

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 388,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	0,00	388,64	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
08/11/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 45597 - FUNDO FIXO 11/2024 - ANTÔNIO JORGE DE A. MACIEL
11/11/2024	0,00	20,13	3.279,87	VALOR REF 102569 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
12/11/2024	0,00	19,05	3.260,82	VALOR REF 2766474182 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	0,00	200,00	3.060,82	VALOR REF 17550 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
19/11/2024	0,00	150,00	2.910,82	VALOR REF 17572 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
21/11/2024	0,00	46,00	2.864,82	VALOR REF 231381 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
22/11/2024	0,00	45,00	2.819,82	VALOR REF 764 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
25/11/2024	0,00	150,00	2.669,82	VALOR REF 17598 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	55,00	2.614,82	VALOR REF 17591 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
28/11/2024	0,00	1.664,00	950,82	VALOR REF 1690 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	0,00	19,05	931,77	VALOR REF 2775548110 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	0,00	89,95	841,82	VALOR REF 2776160399 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	0,00	150,00	691,82	VALOR REF 17605 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
29/11/2024	0,00	99,64	592,18	VALOR REF 1020240337777 - CREA-GO- Cons. Reg. Engenharia e Agronomia d
	3.300,00	3.096,46	592,18	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	278.528,83	0,00	278.528,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	243.932,52	34.596,31	VALOR REF 45566 - RATEIO MATRIZ
	0,00	20.493,31	14.103,00	VALOR REF 301/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 10 2024 - COMPLEMENTAR
	0,00	7.500,00	6.603,00	VALOR REF 6969201 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	6.603,00	0,00	VALOR REF 11311601 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
04/11/2024	0,00	7.158.820,91	-7.158.820,91	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	7.164.560,56	0,00	5.739,65	VALOR REF REF. NOVEMBRO 2024
05/11/2024	485.210,65	0,00	490.950,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.085,04	489.865,26	VALOR REF 304/2024 - TRCT - ELENICE COSTA ALECRIM - COMPLEMENTAR
	0,00	204,70	489.660,56	VALOR REF 293015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.020,00	488.640,56	VALOR REF 1985 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	1.726,00	486.914,56	VALOR REF 473209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	3.042,08	483.872,48	VALOR REF 23884 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	934,85	482.937,63	VALOR REF 38134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	234,60	482.703,03	VALOR REF 39064 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	234,60	482.468,43	VALOR REF 39089 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	304,00	482.164,43	VALOR REF 39301 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	2.960,01	479.204,42	VALOR REF 254499 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	236,25	478.968,17	VALOR REF 470929 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	234,60	478.733,57	VALOR REF 39166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	234,60	478.498,97	VALOR REF 39196 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	2.245,80	476.253,17	VALOR REF 6997 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	18.363,40	457.889,77	VALOR REF 797 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	10.939,00	446.950,77	VALOR REF 24042 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	3.500,00	443.450,77	VALOR REF 98892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	316,40	443.134,37	VALOR REF 98944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	3.120,00	440.014,37	VALOR REF 22945 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	234,60	439.779,77	VALOR REF 39209 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	1.539,18	438.240,59	VALOR REF 1878438101-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
	0,00	29.989,40	408.251,19	VALOR REF 292 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	17.057,04	391.194,15	VALOR REF 134280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	380,55	390.813,60	VALOR REF 29656 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.269,00	389.544,60	VALOR REF 6960 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.449,42	387.095,18	VALOR REF 308/2024 - TRCT - CLEITON XAVIER DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
	0,00	198,42	386.896,76	VALOR REF 146139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	198,42	386.698,34	VALOR REF 146308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	848,00	385.850,34	VALOR REF 84542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	234,60	385.615,74	VALOR REF 39143 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	292,10	385.323,64	VALOR REF 39237 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	27.539,54	357.784,10	VALOR REF 299/2024 - TRCT - LEONARDO MARTINS DA SILVA MACHADO
	0,00	10.955,25	346.828,85	VALOR REF 430 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	268.379,91	78.448,94	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	10.089,00	68.359,94	VALOR REF 18134 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	4.312,00	64.047,94	VALOR REF 27371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.640,00	61.407,94	VALOR REF 37242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	292,10	61.115,84	VALOR REF 39279 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	2.325,41	58.790,43	VALOR REF 302/2024 - TRCT - EDINEIA APARECIDA S. C. MOREIRA - COMPLEM
	0,00	2.620,50	56.169,93	VALOR REF 69576 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	19.800,00	36.369,93	VALOR REF 473252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	234,60	36.135,33	VALOR REF 39117 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	812,50	35.322,83	VALOR REF 2400 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.083,20	33.239,63	VALOR REF 113622 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO
	0,00	1.710,00	31.529,63	VALOR REF 469229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	304,00	31.225,63	VALOR REF 39315 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	0,00	31.225,63	0,00	VALOR REF 291902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
06/11/2024	0,00	24,40	-24,40	VALOR REF 414627507 - UNIVERSO ONLINE S/A
	388,64	0,00	364,24	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
07/11/2024	491.265,84	0,00	491.630,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
07/11/2024	0,00	5.668,86	485.961,22	VALOR REF 308/2024 - TRCT EVELYN SOUZA CARVALHO
	0,00	125,00	485.836,22	VALOR REF 306/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 10 2024
	0,00	1.209,20	484.627,02	VALOR REF 810059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	70,00	484.557,02	VALOR REF 305/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 10 2
	0,00	242.768,67	241.788,35	VALOR REF 3542 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	0,00	104,34	241.684,01	VALOR REF 307/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 10 2024
	0,00	260,30	241.423,71	VALOR REF 311/2024 - VALE TRANSPORTE - 11 2024 - COMPLEMENTAR
	0,00	239.665,01	1.758,70	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD
	0,00	1.197,96	560,74	VALOR REF 312/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS 10/2024 - VALERIA FERREIRA
	0,00	560,74	0,00	VALOR REF 310/2024 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA MARTINS B. F. - COMPL
08/11/2024	0,00	8.122,30	-8.122,30	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	347,55	-8.469,85	VALOR REF 901 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E
	0,00	211,25	-8.681,10	VALOR REF 66 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	400,95	-9.082,05	VALOR REF 26088 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	294,75	-9.376,80	VALOR REF 430 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	3.300,00	-12.676,80	VALOR REF 45597 - FUNDO FIXO 11/2024 - ANTÔNIO JORGE DE A. MACIEL
	0,00	620,28	-13.297,08	VALOR REF 316/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 10 2024
	918.927,11	0,00	905.630,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.971,54	902.658,49	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	378,88	902.279,61	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	393,75	901.885,86	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	10.428,54	891.457,32	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	159,30	891.298,02	VALOR REF 3434 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	234,06	891.063,96	VALOR REF 7767 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	128,64	890.935,32	VALOR REF 108 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	183,75	890.751,57	VALOR REF 23952 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	4.438,10	886.313,47	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	312,22	886.001,25	VALOR REF 3445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	450,54	885.550,71	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	857,50	884.693,21	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	149,66	884.543,55	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	257,25	884.286,30	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	860,40	883.425,90	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	176,46	883.249,44	VALOR REF 616 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	463.517,38	419.732,06	VALOR REF 357 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	263.638,80	156.093,26	VALOR REF 306 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	0,00	277,20	155.816,06	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	366,52	155.449,54	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	327,60	155.121,94	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTD
08/11/2024	0,00	334,32	154.787,62	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	81,46	154.706,16	VALOR REF 11301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	241,54	154.464,62	VALOR REF 8840 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	34,16	154.430,46	VALOR REF 3471 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	455,00	153.975,46	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	10.212,90	143.762,56	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.548,75	142.213,81	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	1.010,60	141.203,21	VALOR REF 292 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	455,00	140.748,21	VALOR REF 314/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 10 2024
	0,00	2.933,20	137.815,01	VALOR REF 309/2024 - TRCT PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA
	0,00	700,00	137.115,01	VALOR REF 351 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	413,00	136.702,01	VALOR REF 26200 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	140,00	136.562,01	VALOR REF 1725 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	4,85	136.557,16	VALOR REF 88340 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	17.126,99	119.430,17	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	5.005,00	114.425,17	VALOR REF 317/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIENF 10 2024
	0,00	795,00	113.630,17	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	81,96	113.548,21	VALOR REF 796 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	111,30	113.436,91	VALOR REF 142 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	184,52	113.252,39	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	551,25	112.701,14	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	4.559,10	108.142,04	VALOR REF 30 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	25,48	108.116,56	VALOR REF 63260 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	2.860,56	105.256,00	VALOR REF 668 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	2.202,11	103.053,89	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	4.369,11	98.684,78	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	906,47	97.778,31	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	600,00	97.178,31	VALOR REF 315/2024 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 10 2024
	0,00	5.019,64	92.158,67	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	88,32	92.070,35	VALOR REF 13359 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	239,19	91.831,16	VALOR REF 66 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	560,00	91.271,16	VALOR REF 352 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	455,00	90.816,16	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	314,30	90.501,86	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	9.886,00	80.615,86	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1,35	80.614,51	VALOR REF 2283 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	95,00	80.519,51	VALOR REF 2209 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	13,00	80.506,51	VALOR REF 967 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS
	0,00	78.865,04	1.641,47	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	78,00	1.563,47	VALOR REF 50 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	297,70	1.265,77	VALOR REF 51 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	1.265,77	0,00	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
11/11/2024	109.155,30	0,00	109.155,30	VALOR REF REFERENTE CUSTEIO SETEMBRO/2024
	0,00	1.512,57	107.642,73	VALOR REF 321/2024 - TRCT - NAHYN PEREIRA SANTIAGO
	0,00	733,71	106.909,02	VALOR REF 322/2024 - VIVIANE FIRMINO DA SILVA - FOLHA DE PGTO 08/2024
	8.891,68	0,00	115.800,70	VALOR REF REFERENTE CUSTEIO SETEMBRO/2024
12/11/2024	0,00	1.953,90	113.846,80	VALOR REF 30 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	143,28	113.703,52	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	85,09	113.618,43	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	37.679,37	75.939,06	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	13.509,01	62.430,05	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	16,10	62.413,95	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.283,37	60.130,58	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	368,28	59.762,30	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	739,35	59.022,95	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	523,13	58.499,82	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.139,25	57.360,57	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	13.855,06	43.505,51	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	435,24	43.070,27	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	390,60	42.679,67	VALOR REF 216 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	977.344,46	-934.664,79	VALOR REF - INSS FOLHA 10/2024
	0,00	24.501,03	-959.165,82	VALOR REF - PIS FOLHA 10/2024
	0,00	2.151,28	-961.317,10	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	134,70	-961.451,80	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	162,38	-961.614,18	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	270,50	-961.884,68	VALOR REF 4773 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	140,40	-962.025,08	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,80	-962.074,88	VALOR REF 2847 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	16,10	-962.090,98	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	639,33	-962.730,31	VALOR REF 25902 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.047,96	-964.778,27	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.063,27	-968.841,54	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	604,50	-969.446,04	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.143,10	-970.589,14	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	33,85	-970.622,99	VALOR REF 63260 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	838,56	-971.461,55	VALOR REF 4773 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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>
12/11/2024	0,00	195,00	-971.656,55	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	4.469,37	-976.125,92	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	-976.364,42	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	17,84	-976.382,26	VALOR REF 34392 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	663,75	-977.046,01	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	447,70	-977.493,71	VALOR REF 79089 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	27,60	-977.521,31	VALOR REF 79967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	4.236,86	-981.758,17	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	6.125,20	-987.883,37	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	14.131,86	-1.002.015,23	VALOR REF 302 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	100,46	-1.002.115,69	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	100,46	-1.002.216,15	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.763,53	-1.004.979,68	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.237,56	-1.007.217,24	VALOR REF - IR 13º RESCISOES
	1.307.368,12	0,00	300.150,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	118,80	300.032,08	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	110,25	299.921,83	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	79,08	299.842,75	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	4.469,69	295.373,06	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15.535,15	279.837,91	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	227,62	279.610,29	VALOR REF 1463 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15.928,10	263.682,19	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	417,57	263.264,62	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	245,15	263.019,47	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	379,73	262.639,74	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	168,75	262.470,99	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	15,00	262.455,99	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	126,00	262.329,99	VALOR REF 216 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.387,87	260.942,12	VALOR REF 78745 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	100,46	260.841,66	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	477,75	260.363,91	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	6.668,95	253.694,96	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.791,03	242.903,93	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	440,42	242.463,51	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	242.268,51	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	367,50	241.901,01	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	120,28	241.780,73	VALOR REF 26088 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.331,43	240.449,30	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	4.223,19	236.226,11	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
				EMPRESARIAIS S/A
12/11/2024	0,00	55,29	236.170,82	VALOR REF 33609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	633,14	235.537,68	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	4.127,43	231.410,25	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	0,00	604,50	230.805,75	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	486,95	230.318,80	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	503,36	229.815,44	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	732,38	229.083,06	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	604,50	228.478,56	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	6.057,09	222.421,47	VALOR REF 30 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.858,84	219.562,63	VALOR REF - IRRF FÉRIAS 10/2024
	0,00	231,73	219.330,90	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.376,96	214.953,94	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	16,10	214.937,84	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	494,73	214.443,11	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.387,87	213.055,24	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.177,16	211.878,08	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	598,56	211.279,52	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	341,77	210.937,75	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	3.600,00	207.337,75	VALOR REF 30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	0,00	112,25	207.225,50	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	873,82	206.351,68	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	206.156,68	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10,92	206.145,76	VALOR REF 63260 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	193,09	205.952,67	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.425,40	202.527,27	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.932,08	200.595,19	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.387,87	199.207,32	VALOR REF 78749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	930,00	198.277,32	VALOR REF 351 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	182.526,29	15.751,03	VALOR REF - IRRF FOLHA 09/2024
	0,00	7.147,47	8.603,56	VALOR REF - IRRF FÉRIAS 10/2024
	0,00	2.072,66	6.530,90	VALOR REF - IR RESCISOES 10/2024
	0,00	300,00	6.230,90	VALOR REF 351 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	594,31	5.636,59	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	236,25	5.400,34	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	368,74	5.031,60	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.212,24	3.819,36	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	157,08	3.662,28	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	3.480,99	181,29	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	0,00	181,29	0,00	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
13/11/2024	191.030,27	0,00	191.030,27	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 06/10
	0,00	656,86	190.373,41	VALOR REF 5075 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.209,60	189.163,81	VALOR REF 4995 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	269,35	188.894,46	VALOR REF 4967 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	425,60	188.468,86	VALOR REF 4878 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	994,00	187.474,86	VALOR REF 4885 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.958,99	185.515,87	VALOR REF 5027 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.086,40	184.429,47	VALOR REF 5103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.000,00	180.429,47	VALOR REF 31 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	0,00	3.769,95	176.659,52	VALOR REF 5044 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	161.701,03	14.958,49	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	425,60	14.532,89	VALOR REF 4879 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	894,00	13.638,89	VALOR REF 5041 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.102,19	10.536,70	VALOR REF 5091 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	131,90	10.404,80	VALOR REF 45566 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 10 2024
	0,00	2.659,86	7.744,94	VALOR REF 9947 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS
	0,00	915,57	6.829,37	VALOR REF 4863 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	305,72	6.523,65	VALOR REF 4968 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	784,00	5.739,65	VALOR REF 4882 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
14/11/2024	0,00	4.287,84	1.451,81	VALOR REF 828 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	15.705,15	-14.253,34	VALOR REF 38220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	350,00	-14.603,34	VALOR REF 33654 - THA & THI FARMACIA DE MANI
	0,00	425,60	-15.028,94	VALOR REF 4880 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.148,00	-16.176,94	VALOR REF 4884 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	479.876,26	0,00	463.699,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.282,90	461.416,42	VALOR REF 18027 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	2.000,00	459.416,42	VALOR REF 17896 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	897,00	458.519,42	VALOR REF 96287 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	894,00	457.625,42	VALOR REF 5042 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.028,16	456.597,26	VALOR REF 3535484 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E. CIE E
	0,00	2.623,66	453.973,60	VALOR REF 255199 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	125,00	453.848,60	VALOR REF 146622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	9.597,90	444.250,70	VALOR REF 84648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	251,90	443.998,80	VALOR REF 16147 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	304,00	443.694,80	VALOR REF 39363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	304,00	443.390,80	VALOR REF 39404 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	10.407,10	432.983,70	VALOR REF 698162 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	0,00	31.900,00	401.083,70	VALOR REF 362104 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	784,00	400.299,70	VALOR REF 4881 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	684,36	399.615,34	VALOR REF 5008 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	6.150,09	393.465,25	VALOR REF 1915487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	451,25	393.014,00	VALOR REF 99302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	6.125,75	386.888,25	VALOR REF 58523 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	0,00	17.000,00	369.888,25	VALOR REF 401 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE
	0,00	816,00	369.072,25	VALOR REF 5025 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	894,00	368.178,25	VALOR REF 5043 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.266,04	366.912,21	VALOR REF 5086 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	6.602,86	360.309,35	VALOR REF 1912000 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.170,00	359.139,35	VALOR REF 23259 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	3.200,00	355.939,35	VALOR REF 6170 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.209,60	354.729,75	VALOR REF 4877 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	198,42	354.531,33	VALOR REF 146543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	12.234,42	342.296,91	VALOR REF 146575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.791,36	340.505,55	VALOR REF 294466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	71.941,50	268.564,05	VALOR REF 477105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	65.012,82	203.551,23	VALOR REF 24401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	8.342,10	195.209,13	VALOR REF 84660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	27.458,00	167.751,13	VALOR REF 16233 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	6.626,20	161.124,93	VALOR REF 16308 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	349,60	160.775,33	VALOR REF 39461 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	4.703,12	156.072,21	VALOR REF 6079 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.220,28	154.851,93	VALOR REF 5028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.036,80	153.815,13	VALOR REF 401154 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	510,00	153.305,13	VALOR REF 29046 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	4.767,69	148.537,44	VALOR REF 27893 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.600,00	146.937,44	VALOR REF 6226 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	5.288,08	141.649,36	VALOR REF 38443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.015,00	139.634,36	VALOR REF 1728 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS
	0,00	304,00	139.330,36	VALOR REF 39379 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	68.653,44	70.676,92	VALOR REF 668 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.209,60	69.467,32	VALOR REF 4876 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.621,92	67.845,40	VALOR REF 5026 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.486,99	64.358,41	VALOR REF 5029 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	290,35	64.068,06	VALOR REF 146620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.260,00	61.808,06	VALOR REF 26982 - DW SERVICE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	0,00	9.566,20	52.241,86	VALOR REF 6212 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL
	0,00	3.365,86	48.876,00	VALOR REF 96718 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	523,95	48.352,05	VALOR REF 16157 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	5.793,40	42.558,65	VALOR REF 152753 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	360,00	42.198,65	VALOR REF 34558 - THA & THI FARMACIA DE MANI
	0,00	542,63	41.656,02	VALOR REF 5031 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	19.053,78	22.602,24	VALOR REF 254928 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	3.648,10	18.954,14	VALOR REF 292847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	6.243,00	12.711,14	VALOR REF 84843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.676,20	10.034,94	VALOR REF 87385 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	326,34	9.708,60	VALOR REF 27783 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.137,60	8.571,00	VALOR REF 27804 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	8.571,00	0,00	VALOR REF 198893 - HTS TECNOL. SAUDE IMP.
18/11/2024	1.329.278,32	0,00	1.329.278,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	12.395,66	1.316.882,66	VALOR REF 929 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO
	0,00	6.271,36	1.310.611,30	VALOR REF 111 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	76.653,86	1.233.957,44	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	15.925,00	1.218.032,44	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
	0,00	73.854,84	1.144.177,60	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	7.155,72	1.137.021,88	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	276.854,12	860.167,76	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - TERAPIA I
	0,00	11.660,81	848.506,95	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA
	0,00	11.950,00	836.556,95	VALOR REF 40 - JP MED LTDA
	0,00	8.456,76	828.100,19	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	8.630,23	819.469,96	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.860,00	815.609,96	VALOR REF 1714 - CENTRO DE EXCELENCIA EM
	0,00	3.287,28	812.322,68	VALOR REF 194848 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	9.120,00	803.202,68	VALOR REF 127 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.780,38	793.422,30	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	0,00	13.440,00	779.982,30	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	1.190,81	778.791,49	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	13.900,30	764.891,19	VALOR REF 64 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO
	0,00	11.745,50	753.145,69	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	12.200,50	740.945,19	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
	0,00	851,92	740.093,27	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NEURO
	0,00	3.822,00	736.271,27	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA
	0,00	16.500,00	719.771,27	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	0,00	12.710,10	707.061,17	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
18/11/2024	0,00	14.781,37	692.279,80	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	34.923,53	657.356,27	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	0,00	200.300,81	457.055,46	VALOR REF 313/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 10 2024
	0,00	133.036,76	324.018,70	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED
	0,00	10.164,37	313.854,33	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	39.979,87	273.874,46	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	13.000,00	260.874,46	VALOR REF 83 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	0,00	4.379,84	256.494,62	VALOR REF 146 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	47.009,73	209.484,89	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	14.907,75	194.577,14	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	24.220,41	170.356,73	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	109.775,25	60.581,48	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	18.070,00	42.511,48	VALOR REF 356 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	11.745,50	30.765,98	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	22.135,75	8.630,23	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	8.630,23	0,00	VALOR REF 718 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/11/2024	0,00	1.831,83	-1.831,83	VALOR REF 323/2024 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS
	0,00	204,26	-2.036,09	VALOR REF 293/2024 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA MICHELLI NUNES - COMPLEM
	0,00	4.195,61	-6.231,70	VALOR REF - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES
	0,00	133,43	-6.365,13	VALOR REF 294/2024 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA - C
	17.327,98	0,00	10.962,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	9.461,45	1.501,40	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	303,05	1.198,35	VALOR REF 292/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVE
	0,00	1.198,35	0,00	VALOR REF 414638332 - UOL - UNIVERSO ONLINE
26/11/2024	29.073,70	0,00	29.073,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.281,15	20.792,55	VALOR REF 80355 - BIONEXO S.A. - PARCELA 02 DE 08 - REF. ACORDO
	0,00	20.792,55	0,00	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
27/11/2024	27.798,03	0,00	27.798,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	27.798,03	0,00	VALOR REF 3000494609 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
28/11/2024	0,00	966.197,34	-966.197,34	VALOR REF 1ª PARCELA/2024 - FOLHA 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA/2024
	1.831,83	0,00	-964.365,51	VALOR REF 323/2024 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS
	863.056,48	0,00	-101.309,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	179.111,35	0,00	77.802,32	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2024 CEF 6 926-4 -
	204,26	0,00	78.006,58	VALOR REF 293/2024 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA MICHELLI NUNES - COMPLEM
	133,43	0,00	78.140,01	VALOR REF 294/2024 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA - C
	0,00	71.335,97	6.804,04	VALOR REF 328/2024 - FÉRIAS - 12/2024
	4.195,61	0,00	10.999,65	VALOR REF - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES
	303,05	0,00	11.302,70	VALOR REF 292/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVE
	0,00	11.302,70	0,00	VALOR REF 331/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024
29/11/2024	85.107,13	0,00	85.107,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
29/11/2024	10.460,80	0,00	95.567,93	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	
	13.983.085,23	13.887.517,30	95.567,93	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	38.438,15	0,00	38.438,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2024 CEF 6 927-2 - INVE	
13/11/2024	0,00	38.438,15	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
19/11/2024	0,00	18,72	-18,72	VALOR REF 74063/2024 - GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO FI	
	18,72	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/11/2024	29.630,00	0,00	29.630,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 CEF 6 927-2 - INVE	
	68.758,41	0,00	98.388,41	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 CEF 6 927-2 - INVE	
	136.845,28	38.456,87	98.388,41	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	84.030,80	0,00	84.030,80	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9	
13/11/2024	0,00	84.030,79	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	4.047,29	0,00	4.047,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
27/11/2024	0,00	4.047,30	0,00	VALOR REF 325/2024 - TRCT - DIVINO DORNELIO DA COSTA	
28/11/2024	6.668,18	0,00	6.668,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	4.195,61	2.472,57	VALOR REF - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES	
	0,00	133,43	2.339,14	VALOR REF 294/2024 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA - C	
	0,00	204,26	2.134,88	VALOR REF 293/2024 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA MICHELLI NUNES - COMPLEM	
	0,00	303,05	1.831,83	VALOR REF 292/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVE	
	0,00	1.831,83	0,00	VALOR REF 323/2024 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS	
29/11/2024	82.597,96	0,00	82.597,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF 6 929-9	
	177.344,23	94.746,27	82.597,96	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,33	0,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	0,33	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.322.689,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	278.528,83	1.044.160,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/11/2024	7.158.820,91	0,00	8.202.981,23	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 1.322.689,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	0,00	485.210,65	7.717.770,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/11/2024	0,00	491.265,84	7.226.504,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/11/2024	0,00	918.927,11	6.307.577,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/11/2024	0,00	1.307.368,12	5.000.209,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/11/2024	161.701,03	0,00	5.161.910,54	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2024	0,00	479.876,26	4.682.034,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/11/2024	0,00	1.329.278,32	3.352.755,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/11/2024	0,00	17.327,98	3.335.427,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/11/2024	0,00	29.073,70	3.306.354,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/11/2024	0,00	27.798,03	3.278.556,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/11/2024	0,00	863.056,48	2.415.499,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/11/2024	34.667,49	0,00	2.450.167,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.355.189,43	6.227.711,32	2.450.167,26	<<== 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:** 298.531,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024	38.438,15	0,00	336.969,28	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2024	0,00	18,72	336.950,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/11/2024	2.434,43	0,00	339.384,99	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	40.872,58	18,72	339.384,99	<<== 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:** 1.852,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024	84.030,79	0,00	85.883,73	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.047,29	81.836,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2024	0,00	6.668,18	75.168,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2024	317,40	0,00	75.485,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	84.348,19	10.715,47	75.485,66	<<== 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:** 16.726.710,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	25.000,00	16.701.710,66	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023
04/11/2024	0,00	7.164.560,56	9.537.150,10	VALOR REF REF. NOVEMBRO 2024
11/11/2024	0,00	84.030,80	9.453.119,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9
	0,00	109.155,30	9.343.964,00	VALOR REF REFERENTE CUSTEIO SETEMBRO/2024
	0,00	8.891,68	9.335.072,32	VALOR REF REFERENTE CUSTEIO SETEMBRO/2024
12/11/2024	0,00	38.438,15	9.296.634,17	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2024 CEF 6 927-2 - INVE
19/11/2024	18,72	0,00	9.296.652,89	VALOR REF 74063/2024 - GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO FI
25/11/2024	0,00	29.630,00	9.267.022,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 CEF 6 927-2 - INVE
	0,00	68.758,41	9.198.264,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 CEF 6 927-2 - INVE
28/11/2024	0,00	179.111,35	9.019.153,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 16.726.710,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				45/2024 CEF 6 926-4 -
29/11/2024	0,00	10.460,80	9.008.692,33	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	85.107,13	8.923.585,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	82.597,96	8.840.987,24	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF 6 929-9
30/11/2024	0,00	68.969,73	8.772.017,51	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	0,00	1.281.971,59	7.490.045,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	10.131.277,78	0,00	17.621.323,70	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20
	22.100,00	0,00	17.643.423,70	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	1.182,56	17.642.241,14	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	0,00	32.520,24	17.609.720,90	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	10.153.396,50	9.270.386,26	17.609.720,90	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.501,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	71.335,97	0,00	160.837,38	VALOR REF 328/2024 - FÉRIAS - 12/2024
30/11/2024	0,00	4.670,80	156.166,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.395,81	152.770,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.345,27	148.425,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.328,91	144.096,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.651,26	135.445,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.924,33	131.521,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.648,65	127.872,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.462,38	123.409,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.744,49	120.665,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.814,74	115.850,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.567,65	109.283,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.029,17	103.253,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.717,63	99.536,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.205,87	94.330,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.155,46	90.174,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.683,09	79.491,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	71.335,97	81.345,51	79.491,87	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 3.976,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	966.197,34	0,00	970.174,00	VALOR REF 1ª PARCELA/2024 - FOLHA 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA/2024
	966.197,34	0,00	970.174,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 3.976,66

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.638,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.638,01	0,00	VALOR REF - POLIANA OLIVEIRA MAIA
	0,00	1.638,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.528,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	10.528,70	0,00	VALOR REF 6542515 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO
28/11/2024	11.302,70	0,00	11.302,70	VALOR REF 331/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024
	11.302,70	10.528,70	11.302,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	864,00	0,00	1.558.741,81	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	50,00	0,00	1.558.791,81	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
06/11/2024	69,50	0,00	1.558.861,31	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.120,00	0,00	1.559.981,31	VALOR REF 4549 - H M BORGES
	600,00	0,00	1.560.581,31	VALOR REF 202945 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	2.145,00	0,00	1.562.726,31	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	4.991,43	0,00	1.567.717,74	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	2.640,11	0,00	1.570.357,85	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	2.911,66	0,00	1.573.269,51	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
07/11/2024	3.230,00	0,00	1.576.499,51	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	74,00	0,00	1.576.573,51	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	6.543,60	0,00	1.583.117,11	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.946,00	0,00	1.585.063,11	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	165,35	0,00	1.585.228,46	VALOR REF 242406 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	433,20	0,00	1.585.661,66	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.770,00	0,00	1.587.431,66	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	15,30	0,00	1.587.446,96	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1,80	0,00	1.587.448,76	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	253,30	0,00	1.587.702,06	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	25,50	0,00	1.587.727,56	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	800,00	0,00	1.588.527,56	VALOR REF 51411 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	1.593,00	0,00	1.590.120,56	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	1.675,00	0,00	1.591.795,56	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.170,00	0,00	1.592.965,56	VALOR REF 7350 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	5.610,00	0,00	1.598.575,56	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	19,80	0,00	1.598.595,36	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LT
07/11/2024	255,00	0,00	1.598.850,36	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL
	2.659,86	0,00	1.601.510,22	HOSPITALAR LT
	1.851,60	0,00	1.603.361,82	VALOR REF 9947 - VIRTUAL FARMA
	623,64	0,00	1.603.985,46	PRODUTOS FAR
	1.456,00	0,00	1.605.441,46	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL
	550,00	0,00	1.605.991,46	LTDA
	3.268,00	0,00	1.609.259,46	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA
08/11/2024	424,14	0,00	1.609.683,60	DISTRIBUIDORA H
	258,25	0,00	1.609.941,85	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL
	75,15	0,00	1.610.017,00	LTDA
	5.200,00	0,00	1.615.217,00	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL
	300,00	0,00	1.615.517,00	HOSPITALAR LT
	114,45	0,00	1.615.631,45	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM
	8.392,00	0,00	1.624.023,45	REP PROD
	143,84	0,00	1.624.167,29	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	21,41	0,00	1.624.188,70	COMERCI
	1.216,72	0,00	1.625.405,42	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	184,65	0,00	1.625.590,07	COMERCI
	2.187,00	0,00	1.627.777,07	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	3.067,20	0,00	1.630.844,27	COMERCI
	1.434,00	0,00	1.632.278,27	VALOR REF 199938 - FUTURA COMERCIO
	2.080,80	0,00	1.634.359,07	DE PRODUT
	167,62	0,00	1.634.526,69	VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO
	1.100,00	0,00	1.635.626,69	HOSPITA
	133,50	0,00	1.635.760,19	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA
	1.936,00	0,00	1.637.696,19	DISTRIBUIDORA H
	426,72	0,00	1.638.122,91	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA
	61,92	0,00	1.638.184,83	HOSPITALAR LTD
	2.280,00	0,00	1.640.464,83	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	193,00	0,00	1.640.657,83	COMERCI
	21,60	0,00	1.640.679,43	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	1.230,00	0,00	1.641.909,43	COMERCI
	390,45	0,00	1.642.299,88	VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA
	144,00	0,00	1.642.443,88	HOSPITALAR LTD
	680,56	0,00	1.643.124,44	VALOR REF 223463 - MEDCOM COMERCIO
	388,80	0,00	1.643.513,24	DE MEDICA
	986,40	0,00	1.644.499,64	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCI
				VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCI
				VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H
				VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PROD H

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	266,22	0,00	1.644.765,86	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	149,88	0,00	1.644.915,74	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	201,12	0,00	1.645.116,86	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	195,03	0,00	1.645.311,89	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	99,21	0,00	1.645.411,10	VALOR REF 148085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7.358,02	0,00	1.652.769,12	VALOR REF 148090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	265,96	0,00	1.653.035,08	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	694,32	0,00	1.653.729,40	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	110,97	0,00	1.653.840,37	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	2.070,00	0,00	1.655.910,37	VALOR REF 4569 - H M BORGES
	2.418,60	0,00	1.658.328,97	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	534,00	0,00	1.658.862,97	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	194,60	0,00	1.659.057,57	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	973,50	0,00	1.660.031,07	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	44,32	0,00	1.660.075,39	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	459,41	0,00	1.660.534,80	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.010,20	0,00	1.661.545,00	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	94,96	0,00	1.661.639,96	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	25,00	0,00	1.661.664,96	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	213,30	0,00	1.661.878,26	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	786,00	0,00	1.662.664,26	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	1.890,00	0,00	1.664.554,26	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	58,49	0,00	1.664.612,75	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	103,38	0,00	1.664.716,13	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	708,80	0,00	1.665.424,93	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
11/11/2024	73,00	0,00	1.665.497,93	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	264,56	0,00	1.665.762,49	VALOR REF 147961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	410,00	0,00	1.666.172,49	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	70,00	0,00	1.666.242,49	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.119,65	0,00	1.667.362,14	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	69,50	0,00	1.667.431,64	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.200,00	0,00	1.669.631,64	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	3.588,00	0,00	1.673.219,64	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	300,00	0,00	1.673.519,64	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	220,00	0,00	1.673.739,64	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	20,13	0,00	1.673.759,77	VALOR REF 102569 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
12/11/2024	441,40	0,00	1.674.201,17	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3,68	0,00	1.674.204,85	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	341,76	0,00	1.674.546,61	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	70,84	0,00	1.674.617,45	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	265,99	0,00	1.674.883,44	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.013,60	0,00	1.675.897,04	VALOR REF 253001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	1.297,38	0,00	1.677.194,42	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.295,00	0,00	1.678.489,42	VALOR REF 17106 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.314,00	0,00	1.679.803,42	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	220,00	0,00	1.680.023,42	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.575,00	0,00	1.681.598,42	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.651,80	0,00	1.685.250,22	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	790,00	0,00	1.686.040,22	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	558,00	0,00	1.686.598,22	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	20,40	0,00	1.686.618,62	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	187,73	0,00	1.686.806,35	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	6,90	0,00	1.686.813,25	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	597,00	0,00	1.687.410,25	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	254,60	0,00	1.687.664,85	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	9.294,00	0,00	1.696.958,85	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	200,00	0,00	1.697.158,85	VALOR REF 17550 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	672,00	0,00	1.697.830,85	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.812,00	0,00	1.699.642,85	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.270,08	0,00	1.700.912,93	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.170,00	0,00	1.703.082,93	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	354,98	0,00	1.703.437,91	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	390,54	0,00	1.703.828,45	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	187,49	0,00	1.704.015,94	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	219,85	0,00	1.704.235,79	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	114,03	0,00	1.704.349,82	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	810,00	0,00	1.705.159,82	VALOR REF 5226 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU
	135,00	0,00	1.705.294,82	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	129,75	0,00	1.705.424,57	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	94,50	0,00	1.705.519,07	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.122,00	0,00	1.710.641,07	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	26,40	0,00	1.710.667,47	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.333,52	0,00	1.713.000,99	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	246,00	0,00	1.713.246,99	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	145,37	0,00	1.713.392,36	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	317,60	0,00	1.713.709,96	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	550,00	0,00	1.714.259,96	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA
12/11/2024	4.462,50	0,00	1.718.722,46	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	180,82	0,00	1.718.903,28	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	54,00	0,00	1.718.957,28	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	518,40	0,00	1.719.475,68	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	390,00	0,00	1.719.865,68	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	63,70	0,00	1.719.929,38	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	90,00	0,00	1.720.019,38	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.476,00	0,00	1.722.495,38	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.071,00	0,00	1.723.566,38	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	685,65	0,00	1.724.252,03	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	579,60	0,00	1.724.831,63	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	121,75	0,00	1.724.953,38	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	92,00	0,00	1.725.045,38	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	600,00	0,00	1.725.645,38	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	25.634,50	0,00	1.751.279,88	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	804,68	0,00	1.752.084,56	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	900,00	0,00	1.752.984,56	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	495,00	0,00	1.753.479,56	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	15.400,00	0,00	1.768.879,56	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	4.400,00	0,00	1.773.279,56	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	1.257,60	0,00	1.774.537,16	VALOR REF 31986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	27,58	0,00	1.774.564,74	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	115,70	0,00	1.774.680,44	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	245,00	0,00	1.774.925,44	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	8.976,00	0,00	1.783.901,44	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	58,68	0,00	1.783.960,12	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.196,00	0,00	1.785.156,12	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	34,14	0,00	1.785.190,26	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	122,70	0,00	1.785.312,96	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	234,43	0,00	1.785.547,39	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,54	0,00	1.785.547,93	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	22,50	0,00	1.785.570,43	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	438,00	0,00	1.786.008,43	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	675,00	0,00	1.786.683,43	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	19,20	0,00	1.786.702,63	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.041,56	0,00	1.788.744,19	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.135,90	0,00	1.790.880,09	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	269,40	0,00	1.791.149,49	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	11,60	0,00	1.791.161,09	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	5.225,64	0,00	1.796.386,73	VALOR REF 200238 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	241,40	0,00	1.796.628,13	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	471,24	0,00	1.797.099,37	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.131,98	0,00	1.799.231,35	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	8,70	0,00	1.799.240,05	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	41,00	0,00	1.799.281,05	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	861,25	0,00	1.800.142,30	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	109,44	0,00	1.800.251,74	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	964,46	0,00	1.801.216,20	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	1.755,00	0,00	1.802.971,20	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	130,00	0,00	1.803.101,20	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	716,00	0,00	1.803.817,20	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	100,00	0,00	1.803.917,20	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.398,00	0,00	1.805.315,20	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	323,71	0,00	1.805.638,91	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11,04	0,00	1.805.649,95	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	25,65	0,00	1.805.675,60	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	286,50	0,00	1.805.962,10	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	951,48	0,00	1.806.913,58	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	500,00	0,00	1.807.413,58	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.958,00	0,00	1.810.371,58	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	114,00	0,00	1.810.485,58	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	328,00	0,00	1.810.813,58	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	20,66	0,00	1.810.834,24	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	34,45	0,00	1.810.868,69	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.510,00	0,00	1.813.378,69	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	20,00	0,00	1.813.398,69	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.160,00	0,00	1.815.558,69	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	63,60	0,00	1.815.622,29	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.626,24	0,00	1.817.248,53	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	81,54	0,00	1.817.330,07	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	246,60	0,00	1.817.576,67	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	4.739,34	0,00	1.822.316,01	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.690,00	0,00	1.826.006,01	VALOR REF 105444 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.745,00	0,00	1.827.751,01	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	58,32	0,00	1.827.809,33	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA
12/11/2024	6.600,00	0,00	1.834.409,33	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	11,94	0,00	1.834.421,27	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	556,19	0,00	1.834.977,46	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	399,00	0,00	1.835.376,46	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	408,60	0,00	1.835.785,06	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	10,35	0,00	1.835.795,41	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	75,79	0,00	1.835.871,20	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	454,02	0,00	1.836.325,22	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.227,60	0,00	1.837.552,82	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	48,50	0,00	1.837.601,32	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.072,00	0,00	1.838.673,32	VALOR REF 105433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	322,79	0,00	1.838.996,11	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11,04	0,00	1.839.007,15	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
13/11/2024	607,92	0,00	1.839.615,07	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	105,60	0,00	1.839.720,67	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2,36	0,00	1.839.723,03	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	46,90	0,00	1.839.769,93	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	66,06	0,00	1.839.835,99	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	40,29	0,00	1.839.876,28	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	569,47	0,00	1.840.445,75	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	7.829,64	0,00	1.848.275,39	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.209,60	0,00	1.849.484,99	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	334,00	0,00	1.849.818,99	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4,40	0,00	1.849.823,39	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	41,22	0,00	1.849.864,61	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	19,18	0,00	1.849.883,79	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	138,00	0,00	1.850.021,79	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	47,76	0,00	1.850.069,55	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	672,00	0,00	1.850.741,55	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	49,20	0,00	1.850.790,75	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	214,20	0,00	1.851.004,95	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	654,00	0,00	1.851.658,95	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	341,40	0,00	1.852.000,35	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	75,04	0,00	1.852.075,39	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	40,32	0,00	1.852.115,71	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	9,00	0,00	1.852.124,71	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	55,35	0,00	1.852.180,06	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024	6,00	0,00	1.852.186,06	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	869,40	0,00	1.853.055,46	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	135,96	0,00	1.853.191,42	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	316,25	0,00	1.853.507,67	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	27,00	0,00	1.853.534,67	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	253,00	0,00	1.853.787,67	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	152,50	0,00	1.853.940,17	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	3,60	0,00	1.853.943,77	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	696,00	0,00	1.854.639,77	VALOR REF 40179 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	829,50	0,00	1.855.469,27	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	224,00	0,00	1.855.693,27	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.225,30	0,00	1.859.918,57	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	26,50	0,00	1.859.945,07	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	962,50	0,00	1.860.907,57	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.986,50	0,00	1.864.894,07	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.794,00	0,00	1.866.688,07	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	19,18	0,00	1.866.707,25	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.254,00	0,00	1.867.961,25	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	3.362,40	0,00	1.871.323,65	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.003,00	0,00	1.874.326,65	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	121,20	0,00	1.874.447,85	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.256,00	0,00	1.876.703,85	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	464,10	0,00	1.877.167,95	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	24,00	0,00	1.877.191,95	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	161,00	0,00	1.877.352,95	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	154,05	0,00	1.877.507,00	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	153,64	0,00	1.877.660,64	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	150,30	0,00	1.877.810,94	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	85,09	0,00	1.877.896,03	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	15,98	0,00	1.877.912,01	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	227,50	0,00	1.878.139,51	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	646,66	0,00	1.878.786,17	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	227,50	0,00	1.879.013,67	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	465,76	0,00	1.879.479,43	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	20,16	0,00	1.879.499,59	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	302,00	0,00	1.879.801,59	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.187,00	0,00	1.881.988,59	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	601,66	0,00	1.882.590,25	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR
13/11/2024	1.008,00	0,00	1.883.598,25	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	268,20	0,00	1.883.866,45	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
14/11/2024	2.142,25	0,00	1.886.008,70	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.000,00	0,00	1.887.008,70	VALOR REF 7412 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	117,00	0,00	1.887.125,70	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	329,00	0,00	1.887.454,70	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	2.912,00	0,00	1.890.366,70	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	25,00	0,00	1.890.391,70	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	100,00	0,00	1.890.491,70	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	8.075,45	0,00	1.898.567,15	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.424,34	0,00	1.899.991,49	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	36,99	0,00	1.900.028,48	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	64,08	0,00	1.900.092,56	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	426,72	0,00	1.900.519,28	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	4,82	0,00	1.900.524,10	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	193,28	0,00	1.900.717,38	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	217,50	0,00	1.900.934,88	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	58,49	0,00	1.900.993,37	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	2.259,00	0,00	1.903.252,37	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	385,05	0,00	1.903.637,42	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.197,00	0,00	1.904.834,42	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	748,80	0,00	1.905.583,22	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	267,00	0,00	1.905.850,22	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	267,00	0,00	1.906.117,22	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	63,60	0,00	1.906.180,82	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	89,00	0,00	1.906.269,82	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	270,00	0,00	1.906.539,82	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.480,00	0,00	1.908.019,82	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	149,76	0,00	1.908.169,58	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.488,60	0,00	1.909.658,18	VALOR REF 118581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	121,20	0,00	1.909.779,38	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	420,00	0,00	1.910.199,38	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	10.127,00	0,00	1.920.326,38	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	508,27	0,00	1.920.834,65	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	530,70	0,00	1.921.365,35	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.752,00	0,00	1.923.117,35	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.700,00	0,00	1.924.817,35	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	137,00	0,00	1.924.954,35	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	239,22	0,00	1.925.193,57	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	30,33	0,00	1.925.223,90	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	22,40	0,00	1.925.246,30	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	2.797,50	0,00	1.928.043,80	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	846,00	0,00	1.928.889,80	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.777,40	0,00	1.931.667,20	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	397,50	0,00	1.932.064,70	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.797,60	0,00	1.933.862,30	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.430,00	0,00	1.935.292,30	VALOR REF 7420 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	41,46	0,00	1.935.333,76	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	12.075,00	0,00	1.947.408,76	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	6,57	0,00	1.947.415,33	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	595,20	0,00	1.948.010,53	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	540,00	0,00	1.948.550,53	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	21,64	0,00	1.948.572,17	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	3.900,00	0,00	1.952.472,17	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	2.590,00	0,00	1.955.062,17	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	123,60	0,00	1.955.185,77	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	15,60	0,00	1.955.201,37	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.800,00	0,00	1.957.001,37	VALOR REF 535477 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	384,00	0,00	1.957.385,37	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	7.633,06	0,00	1.965.018,43	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	156,86	0,00	1.965.175,29	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	782,40	0,00	1.965.957,69	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
18/11/2024	1.120,00	0,00	1.967.077,69	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND. E
	132,28	0,00	1.967.209,97	VALOR REF 148430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	650,00	0,00	1.967.859,97	VALOR REF 18195 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	4.200,00	0,00	1.972.059,97	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND. E
19/11/2024	66,00	0,00	1.972.125,97	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	4.770,00	0,00	1.976.895,97	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	328,98	0,00	1.977.224,95	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	770,00	0,00	1.977.994,95	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	243,00	0,00	1.978.237,95	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	17.969,00	0,00	1.996.206,95	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	48.750,00	0,00	2.044.956,95	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.652,40	0,00	2.046.609,35	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	525,00	0,00	2.047.134,35	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				QUIMICOS
19/11/2024	1.360,00	0,00	2.048.494,35	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	176,25	0,00	2.048.670,60	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	150,00	0,00	2.048.820,60	VALOR REF 17572 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	5.520,00	0,00	2.054.340,60	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.150,00	0,00	2.055.490,60	VALOR REF 18172 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	36,00	0,00	2.055.526,60	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	5.292,00	0,00	2.060.818,60	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	215,76	0,00	2.061.034,36	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	1.350,00	0,00	2.062.384,36	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	507,78	0,00	2.062.892,14	VALOR REF 16465 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	50,00	0,00	2.062.942,14	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	3.021,00	0,00	2.065.963,14	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	537,50	0,00	2.066.500,64	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.440,00	0,00	2.067.940,64	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
21/11/2024	358,20	0,00	2.068.298,84	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	312,00	0,00	2.068.610,84	VALOR REF 115946 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	3.645,00	0,00	2.072.255,84	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	64,00	0,00	2.072.319,84	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	46,00	0,00	2.072.365,84	VALOR REF 231381 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	108,30	0,00	2.072.474,14	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	30,79	0,00	2.072.504,93	VALOR REF 146044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.387,00	0,00	2.076.891,93	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	523,50	0,00	2.077.415,43	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	756,00	0,00	2.078.171,43	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	12.408,00	0,00	2.090.579,43	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	2.660,00	0,00	2.093.239,43	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.680,00	0,00	2.094.919,43	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	175,00	0,00	2.095.094,43	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	13,50	0,00	2.095.107,93	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	425,00	0,00	2.095.532,93	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	320,00	0,00	2.095.852,93	VALOR REF 115939 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8,30	0,00	2.095.861,23	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	1.548,00	0,00	2.097.409,23	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	387,20	0,00	2.097.796,43	VALOR REF 297331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	41,46	0,00	2.097.837,89	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	53,50	0,00	2.097.891,39	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	41,70	0,00	2.097.933,09	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	67,40	0,00	2.098.000,49	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	168,00	0,00	2.098.168,49	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	69,20	0,00	2.098.237,69	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	6.150,00	0,00	2.104.387,69	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	275,00	0,00	2.104.662,69	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	130,00	0,00	2.104.792,69	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	93,60	0,00	2.104.886,29	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	12,90	0,00	2.104.899,19	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	18,00	0,00	2.104.917,19	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
22/11/2024	63,60	0,00	2.104.980,79	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	782,40	0,00	2.105.763,19	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	753,00	0,00	2.106.516,19	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	339,84	0,00	2.106.856,03	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	45,00	0,00	2.106.901,03	VALOR REF 764 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
	1.164,90	0,00	2.108.065,93	VALOR REF 117697 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	2.912,00	0,00	2.110.977,93	VALOR REF 19542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	470,40	0,00	2.111.448,33	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	18,90	0,00	2.111.467,23	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	64,08	0,00	2.111.531,31	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	73,98	0,00	2.111.605,29	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	33,80	0,00	2.111.639,09	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	561,60	0,00	2.112.200,69	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	99,21	0,00	2.112.299,90	VALOR REF 148183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7,50	0,00	2.112.307,40	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	138,00	0,00	2.112.445,40	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	426,72	0,00	2.112.872,12	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	15.320,58	0,00	2.128.192,70	VALOR REF 148554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
25/11/2024	150,00	0,00	2.128.342,70	VALOR REF 17598 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	160,00	0,00	2.128.502,70	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	200,00	0,00	2.128.702,70	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	390,00	0,00	2.129.092,70	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	299,80	0,00	2.129.392,50	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	1.125,00	0,00	2.130.517,50	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	451,25	0,00	2.130.968,75	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	1.805,00	0,00	2.132.773,75	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	361,00	0,00	2.133.134,75	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	150,00	0,00	2.133.284,75	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	55,00	0,00	2.133.339,75	VALOR REF 17591 - POSTO Z + Z

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LARANJEIRAS LTDA
25/11/2024	125,00	0,00	2.133.464,75	VALOR REF 148807 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.263,50	0,00	2.134.728,25	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	902,50	0,00	2.135.630,75	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	420,00	0,00	2.136.050,75	VALOR REF 88359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	225,00	0,00	2.136.275,75	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	1.120,00	0,00	2.137.395,75	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	198,42	0,00	2.137.594,17	VALOR REF 148714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.499,00	0,00	2.141.093,17	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	541,50	0,00	2.141.634,67	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
26/11/2024	1.354,50	0,00	2.142.989,17	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	342,00	0,00	2.143.331,17	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	139,50	0,00	2.143.470,67	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	306,00	0,00	2.143.776,67	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	224,00	0,00	2.144.000,67	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	4.404,00	0,00	2.148.404,67	VALOR REF 107488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.080,00	0,00	2.149.484,67	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	348,00	0,00	2.149.832,67	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	600,00	0,00	2.150.432,67	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	114,00	0,00	2.150.546,67	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	23,50	0,00	2.150.570,17	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	168,90	0,00	2.150.739,07	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	270,00	0,00	2.151.009,07	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	6.500,00	0,00	2.157.509,07	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	22,90	0,00	2.157.531,97	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	339,51	0,00	2.157.871,48	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
27/11/2024	753,00	0,00	2.158.624,48	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	1.941,50	0,00	2.160.565,98	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	55,04	0,00	2.160.621,02	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.418,60	0,00	2.163.039,62	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	64,08	0,00	2.163.103,70	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	73,98	0,00	2.163.177,68	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	21,60	0,00	2.163.199,28	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	339,84	0,00	2.163.539,12	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	595,20	0,00	2.164.134,32	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	786,00	0,00	2.164.920,32	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	94,40	0,00	2.165.014,72	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	426,72	0,00	2.165.441,44	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	1.550,00	0,00	2.166.991,44	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	782,40	0,00	2.167.773,84	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	201,12	0,00	2.167.974,96	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	5.700,00	0,00	2.173.674,96	VALOR REF 923 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	44,50	0,00	2.173.719,46	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	123,60	0,00	2.173.843,06	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	209,86	0,00	2.174.052,92	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.912,00	0,00	2.176.964,92	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	8.392,00	0,00	2.185.356,92	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	925,80	0,00	2.186.282,72	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.067,20	0,00	2.189.349,92	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
28/11/2024	132,28	0,00	2.189.482,20	VALOR REF 148913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.980,00	0,00	2.191.462,20	VALOR REF 22052 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	330,00	0,00	2.191.792,20	VALOR REF 7525 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	150,00	0,00	2.191.942,20	VALOR REF 17605 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	1.664,00	0,00	2.193.606,20	VALOR REF 1690 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	1.520,00	0,00	2.195.126,20	VALOR REF 72703 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
29/11/2024	954,20	0,00	2.196.080,40	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	164,49	0,00	2.196.244,89	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	2.717,33	0,00	2.198.962,22	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.124,40	0,00	2.200.086,62	VALOR REF 942 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.286,60	0,00	2.202.373,22	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	2.406,08	0,00	2.204.779,30	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	280,56	0,00	2.205.059,86	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	455,26	0,00	2.205.515,12	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	759,11	0,00	2.206.274,23	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	71,92	0,00	2.206.346,15	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	305,52	0,00	2.206.651,67	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	188,49	0,00	2.206.840,16	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	275,01	0,00	2.207.115,17	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
30/11/2024	0,00	9,68	2.207.105,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -NOVEMBRO/2024
	0,00	19,36	2.207.086,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -NOVEMBRO/2024
	0,00	82,96	2.207.003,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBRO/20
	0,00	129,40	2.206.873,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2024
	0,00	65,07	2.206.808,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	29,46	2.206.779,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	15,19	2.206.764,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO/2024
	0,00	3,80	2.206.760,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIRETORIA GERAL -NOVEMBRO/2024
30/11/2024	0,00	748,02	2.206.012,23	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/
	0,00	22,81	2.205.989,42	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVE
	0,00	13.838,62	2.192.150,80	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -NOVEMBR
	0,00	41,81	2.192.108,99	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	40.738,38	2.151.370,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.111,07	2.150.259,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEM
	0,00	2,93	2.150.256,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBR
	0,00	10,86	2.150.245,75	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.744,00	2.148.501,75	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	0,00	23,43	2.148.478,32	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI PEDIÁTRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	70,29	2.148.408,03	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	81,50	2.148.326,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	5,16	2.148.321,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO
	0,00	1.687,22	2.146.634,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	240,08	2.146.394,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2024
	0,00	68.187,59	2.078.206,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	25.280,41	2.052.926,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	65.344,76	1.987.581,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	38,73	1.987.542,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	13.947,28	1.973.595,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	0,00	82,96	1.973.512,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	3,80	1.973.508,54	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO -NOVEMBRO/2024
	0,00	43,67	1.973.464,87	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2024
	0,00	879,84	1.972.585,03	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,36	1.972.577,67	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	5,70	1.972.571,97	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,05	1.972.560,92	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	1,90	1.972.559,02	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE -NOVEMBRO/2024
	0,00	3.109,84	1.969.449,18	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/
	0,00	11,40	1.969.437,78	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2
	0,00	10.114,08	1.959.323,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIÁTRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	86,80	1.959.236,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	0,00	14.488,93	1.944.747,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOV
	0,00	28,29	1.944.719,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	139,00	1.944.580,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOV

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	103.749,02	1.840.831,66	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/2024
	0,00	4.188,98	1.836.642,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	705,00	1.835.937,68	VALOR REF COMBUSTIVEL - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	0,00	7.612,09	1.828.325,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	33,88	1.828.291,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -NOVEMBRO/2024
	0,00	165,92	1.828.125,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	18,10	1.828.107,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	648,85	1.827.458,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBR
	0,00	3.651,70	1.823.807,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	82,96	1.823.724,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	0,00	314,68	1.823.409,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	35,15	1.823.374,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	356,86	1.823.017,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	125,43	1.822.892,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO
	0,00	4.429,73	1.818.462,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2
	0,00	4.362,31	1.814.100,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBR
	0,00	1.160,91	1.812.939,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	0,00	23,43	1.812.915,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/20
	0,00	179,23	1.812.736,45	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	4.217,33	1.808.519,12	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	3.131,32	1.805.387,80	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2024
	0,00	1.140,99	1.804.246,81	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	58,74	1.804.188,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBR
	0,00	285,95	1.803.902,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	911,26	1.802.990,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	334,27	1.802.656,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMB
	0,00	372,96	1.802.283,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - NOVEMBRO
	0,00	41,00	1.802.242,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVE
	0,00	9,68	1.802.232,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,68	1.802.223,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,68	1.802.213,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -NOVEMBRO/2024
	0,00	247.982,53	1.554.231,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	85.904,24	1.468.326,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	19,36	1.468.307,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	28.433,70	1.439.873,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	193,31	1.439.680,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	18,55	1.439.661,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -NOVEMBRO/20
	0,00	166,25	1.439.495,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/20
	0,00	87,12	1.439.408,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	79,30	1.439.329,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	0,00	51,27	1.439.277,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	22,32	1.439.255,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2024
	0,00	243,03	1.439.012,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	202,83	1.438.809,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,36	1.438.802,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/2024
	0,00	248,75	1.438.553,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.182,38	1.437.371,29	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/
	0,00	9.890,17	1.427.481,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	57,02	1.427.424,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/202
	0,00	19,01	1.427.405,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -NOVEMBRO/2
	0,00	418,13	1.426.986,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/202
	0,00	68,42	1.426.918,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO
	0,00	449,34	1.426.469,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/
	0,00	4,74	1.426.464,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	22.083,05	1.404.381,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,41	1.404.374,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	77,00	1.404.297,00	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	4.294,60	1.400.002,40	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	10.989,20	1.389.013,20	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 11/2024
	0,00	8,70	1.389.004,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBR
	0,00	372,40	1.388.632,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	11,92	1.388.620,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -NOV
	0,00	7.520,67	1.381.099,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/2024
	0,00	145,22	1.380.954,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,68	1.380.944,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	4,84	1.380.939,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -NOVEMBRO/2024
	0,00	14,52	1.380.925,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	204,63	1.380.720,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -NOVEMBRO/2024
	0,00	13.570,81	1.367.149,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,68	1.367.140,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS -NOVEMBRO/2024
	0,00	248,88	1.366.891,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/20

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	285,09	1.366.606,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	18,10	1.366.588,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -NOVEMBRO/2024
	0,00	445,01	1.366.143,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	5,70	1.366.137,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	355,29	1.365.782,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	43,21	1.365.738,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	13,06	1.365.725,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	339,81	1.365.385,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	18,41	1.365.367,57	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,40	1.365.356,17	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	0,00	969,89	1.364.386,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMB
	0,00	4.298,34	1.360.087,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/
	0,00	286,87	1.359.801,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	0,00	49,41	1.359.751,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -NOVE
	0,00	7,60	1.359.744,06	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	0,00	7.099,99	1.352.644,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -NOVEM
	0,00	48,61	1.352.595,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,71	1.352.583,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	0,00	554,19	1.352.029,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.124,68	1.350.904,88	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	507,25	1.350.397,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	237,37	1.350.160,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NO
	0,00	43,90	1.350.116,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/202
	0,00	114,70	1.350.001,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBR
	0,00	58,74	1.349.942,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - NOVEMBRO/
	0,00	9,68	1.349.933,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -NOVEMBRO/2024
	0,00	12.978,61	1.336.954,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	39.329,43	1.297.625,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEMBRO/202
	0,00	14,52	1.297.610,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/2024
	0,00	14,52	1.297.596,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,68	1.297.586,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -NOVEMBRO/2024
	0,00	184,02	1.297.402,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	489,11	1.296.913,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	239,71	1.296.673,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	71,12	1.296.602,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	0,00	3,68	1.296.598,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOVEMBRO/2024
30/11/2024	0,00	18,76	1.296.580,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.875,53	1.294.704,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	47,24	1.294.657,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -NOVEMBRO/2024
	0,00	3,80	1.294.653,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	0,00	45,57	1.294.607,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	37,98	1.294.569,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,40	1.294.558,56	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	54,43	1.294.504,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	6.072,79	1.288.431,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	5.548,11	1.282.883,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	3.447,77	1.279.435,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	0,00	939,37	1.278.496,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	0,00	22,04	1.278.474,05	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	22,36	1.278.451,69	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	58,57	1.278.393,12	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	0,00	0,69	1.278.392,43	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	635,69	1.277.756,74	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	1,06	1.277.755,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2024
	0,00	164,12	1.277.591,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	43,73	1.277.547,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	0,00	1.232,03	1.276.315,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NO
	0,00	63,22	1.276.252,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -NO
	0,00	295,47	1.275.957,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOV
	0,00	167,77	1.275.789,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO/2024
	279,89	0,00	1.276.069,23	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2024
	540.753,74	0,00	1.816.822,97	VALOR REF DOAÇÃO 11/2024
	9.551,89	0,00	1.826.374,86	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2024
	0,00	2.079,67	1.824.295,19	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2024
	0,00	153,27	1.824.141,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	118,12	1.824.023,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVE
	0,00	73,10	1.823.950,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	193,77	1.823.756,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	12.333,46	1.811.423,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	3.924,08	1.807.499,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	0,00	1.822,39	1.805.677,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
30/11/2024	0,00	184,64	1.805.492,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	26.544,71	1.778.947,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	19,36	1.778.928,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO/2024
	0,00	616,23	1.778.312,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE -NOVEMBRO/2024
	0,00	37,09	1.778.274,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	0,00	203,42	1.778.071,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,39	1.778.060,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEMBRO/2024
	0,00	183,83	1.777.876,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	30,38	1.777.845,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,60	1.777.838,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	11,05	1.777.827,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -NOVEMBRO/2024
	0,00	406,09	1.777.421,21	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/
	0,00	2.465,27	1.774.955,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	72,22	1.774.883,72	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/202
	0,00	4.684,04	1.770.199,68	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	5.672,42	1.764.527,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBR
	0,00	874,44	1.763.652,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/202
	0,00	9.671,72	1.753.981,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	9,48	1.753.971,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -NOVEMBR
	0,00	949,78	1.753.021,84	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2
	0,00	51.635,84	1.701.386,00	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES -NOVEMBRO/2024
	0,00	63,84	1.701.322,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	0,00	23,40	1.701.298,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOV
	0,00	21,31	1.701.277,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBR
	0,00	247,75	1.701.029,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - N
	0,00	220,24	1.700.809,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	855,49	1.699.953,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO
	0,00	107,26	1.699.846,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NO
	0,00	172,11	1.699.674,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	789,42	1.698.885,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	5,89	1.698.879,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -
	0,00	5.916,72	1.692.962,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/2024
	0,00	22.255,84	1.670.706,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.557.877,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	275,01	1.670.431,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBRO/2
	0,00	18,10	1.670.413,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	0,00	88,95	1.670.324,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	0,00	3,68	1.670.320,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,36	1.670.313,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -NOVEMBRO/2024
	0,00	7,60	1.670.306,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	462,65	1.669.843,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	0,00	127,00	1.669.716,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMB
	0,00	11,40	1.669.704,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/202
	0,00	10.630,35	1.659.074,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2
	0,00	25.261,81	1.633.812,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2
	0,00	493,70	1.633.319,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO
	0,00	4.980,14	1.628.338,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBR
	0,00	390,36	1.627.948,62	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	22.100,00	1.605.848,62	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	981,01	1.604.867,61	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	0,00	123,00	1.604.744,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -NOVEMBRO/
	0,00	699,48	1.604.045,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBR
	0,00	40,11	1.604.005,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	1.880,82	1.602.124,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	1.199.822,88	1.155.576,49	1.602.124,20	<<== 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: 9.288,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.131,32	0,00	12.419,89	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2024
	0,00	279,89	12.140,00	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2024
	0,00	9.551,89	2.588,11	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2024
	2.079,67	0,00	4.667,78	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2024
	5.210,99	9.831,78	4.667,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC

Saldo Anterior: 955.151,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	0,00	191.030,27	764.121,06	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 06/10

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC **Saldo Anterior:** 955.151,33

	<u>0,00</u>	<u>191.030,27</u>	<u>764.121,06</u>	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC
--	-------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 75.497,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	176,00	0,00	75.673,59	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	<u>176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.673,59</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 262.532,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.831,20	0,00	265.363,71	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	<u>2.831,20</u>	<u>0,00</u>	<u>265.363,71</u>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.337.081,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	4,00	0,00	3.337.085,25	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.337.085,25</u>	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 105560 1.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 103.884,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	8.718,75	95.165,87	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	<u>0,00</u>	<u>8.718,75</u>	<u>95.165,87</u>	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.115.591,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	478,00	0,00	1.116.069,16	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	<u>478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.116.069,16</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 5.829.321,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	22.100,00	0,00	5.851.421,02	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	<u>22.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.851.421,02</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 163.748,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	12.200,50	175.948,99	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	0,00	851,92	176.800,91	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 163.748,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	276.854,12	453.655,03	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	216.424,05	670.079,08	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	6.271,36	676.350,44	VALOR REF 111 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - OUTUBRO/2024
	0,00	4.379,84	680.730,28	VALOR REF 146 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2024
	0,00	10.164,37	690.894,65	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	938,50	691.833,15	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	11.745,50	703.578,65	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	11.711,60	715.290,25	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	7.155,72	722.445,97	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	133.036,76	855.482,73	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	9.780,38	865.263,11	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
03/11/2024	0,00	9.120,00	874.383,11	VALOR REF 127 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	13.440,00	887.823,11	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2024
	0,00	11.950,00	899.773,11	VALOR REF 40 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	9.461,45	909.234,56	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	12.395,66	921.630,22	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2024
	0,00	3.822,00	925.452,22	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	18.070,00	943.522,22	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	8.456,76	951.978,98	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	14.781,37	966.760,35	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	11.660,81	978.421,16	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2024
06/11/2024	0,00	1.500,00	979.921,16	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024 - DIFERE
	0,00	13.000,00	992.921,16	VALOR REF 83 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024
	0,00	15.000,00	1.007.921,16	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024
	0,00	8.630,23	1.016.551,39	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	0,00	22.135,75	1.038.687,14	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	0,00	11.745,50	1.050.432,64	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	0,00	14.907,75	1.065.340,39	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
11/11/2024	0,00	15.925,00	1.081.265,39	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	0,00	24.220,41	1.105.485,80	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	1.190,81	1.106.676,61	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
13/11/2024	0,00	49.560,96	1.156.237,57	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	109.775,25	1.266.012,82	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
14/11/2024	68.653,44	0,00	1.197.359,38	VALOR REF 668 - TESLA SAUDE LTDA
18/11/2024	10.164,37	0,00	1.187.195,01	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	8.456,76	0,00	1.178.738,25	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	12.200,50	0,00	1.166.537,75	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
	39.979,87	0,00	1.126.557,88	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 163.748,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	13.000,00	0,00	1.113.557,88	VALOR REF 83 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	15.925,00	0,00	1.097.632,88	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
	4.379,84	0,00	1.093.253,04	VALOR REF 146 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	3.860,00	0,00	1.089.393,04	VALOR REF 1714 - CENTRO DE EXCELENCIA EM
	22.135,75	0,00	1.067.257,29	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	3.822,00	0,00	1.063.435,29	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA
	9.780,38	0,00	1.053.654,91	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	16.500,00	0,00	1.037.154,91	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	14.781,37	0,00	1.022.373,54	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS
	109.775,25	0,00	912.598,29	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	8.630,23	0,00	903.968,06	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	24.220,41	0,00	879.747,65	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	18.070,00	0,00	861.677,65	VALOR REF 356 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	133.036,76	0,00	728.640,89	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED
	12.395,66	0,00	716.245,23	VALOR REF 929 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO
	11.950,00	0,00	704.295,23	VALOR REF 40 - JP MED LTDA
	8.630,23	0,00	695.665,00	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	1.190,81	0,00	694.474,19	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7.155,72	0,00	687.318,47	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	851,92	0,00	686.466,55	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NEURO
	13.440,00	0,00	673.026,55	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	89.549,32	762.575,87	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
	11.660,81	0,00	750.915,06	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA
	276.854,12	0,00	474.060,94	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - TERAPIA I
	14.907,75	0,00	459.153,19	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	6.271,36	0,00	452.881,83	VALOR REF 111 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA
	11.745,50	0,00	441.136,33	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	9.120,00	0,00	432.016,33	VALOR REF 127 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.745,50	0,00	420.270,83	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
19/11/2024	9.461,45	0,00	410.809,38	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	45.084,65	455.894,03	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
	944.752,76	1.236.898,30	455.894,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.709.987,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	12.130,00	1.722.117,93	VALOR REF 89788 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	0,00	7.000,00	1.729.117,93	VALOR REF 834 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2024
	0,00	4.589,29	1.733.707,22	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	47.009,73	1.780.716,95	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.709.987,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
01/11/2024	0,00	2.990,00	1.783.706,95	VALOR REF 13753 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - OUTUBRO/2024
	243.932,52	0,00	1.539.774,43	VALOR REF 45566 - RATEIO MATRIZ
	0,00	78.865,04	1.618.639,47	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	0,00	484,29	1.619.123,76	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PRO
	0,00	3.115,65	1.622.239,41	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
	0,00	24.620,42	1.646.859,83	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	12.294,18	1.659.154,01	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	0,00	73.854,84	1.733.008,85	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	16.924,55	1.749.933,40	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	18.363,40	1.768.296,80	VALOR REF 797 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2024
	0,00	2.211,68	1.770.508,48	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2024
	0,00	13.900,30	1.784.408,78	VALOR REF 64 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	34.923,53	1.819.332,31	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	268.379,91	2.087.712,22	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	6.999,78	2.094.712,00	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2024
	0,00	5.323,51	2.100.035,51	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES
	0,00	17.000,00	2.117.035,51	VALOR REF 401 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - OUTUBRO/2024
	0,00	5.000,00	2.122.035,51	VALOR REF 1767 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	12.710,10	2.134.745,61	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2024
	0,00	14.127,15	2.148.872,76	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
02/11/2024	0,00	2.649,97	2.151.522,73	VALOR REF 506369 - BIONEXO S/A - OUTUBRO/2024
03/11/2024	0,00	4.000,00	2.155.522,73	VALOR REF 31 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	242.768,67	2.398.291,40	VALOR REF 3542 - JB BARBOSA - OUTUBRO/2024
	0,00	3.935,70	2.402.227,10	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	28.011,02	2.430.238,12	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.726,53	2.431.964,65	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.863,11	2.439.827,76	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	268.379,91	0,00	2.171.447,85	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	29.989,40	0,00	2.141.458,45	VALOR REF 292 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	10.955,25	0,00	2.130.503,20	VALOR REF 430 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	18.363,40	0,00	2.112.139,80	VALOR REF 797 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	1.815,79	2.113.955,59	VALOR REF 4670 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	269.894,79	2.383.850,38	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	0,00	1.400,00	2.385.250,38	VALOR REF 3879 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2024
06/11/2024	0,00	900,00	2.386.150,38	VALOR REF 3807 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	4.207,10	2.390.357,48	VALOR REF 641 - SEOH Serviços de Engenharia CI - OUTUBRO/2024
	0,00	857,37	2.391.214,85	VALOR REF 36671 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.709.987,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	0,00	20.792,55	2.412.007,40	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
07/11/2024	242.768,67	0,00	2.169.238,73	VALOR REF 3542 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	239.665,01	0,00	1.929.573,72	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD
	0,00	8.998,32	1.938.572,04	VALOR REF 7811 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	0,00	1.179,01	1.939.751,05	VALOR REF 3185 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	0,00	1.115,90	1.940.866,95	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	0,00	8.995,91	1.949.862,86	VALOR REF 7812 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	0,00	14.498,40	1.964.361,26	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	0,00	241,24	1.964.602,50	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	6.631,91	1.971.234,41	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.447,14	1.975.681,55	VALOR REF 7813 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	0,00	25.948,50	2.001.630,05	VALOR REF 3186 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	0,00	342,00	2.001.972,05	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2024
	0,00	507.991,54	2.509.963,59	VALOR REF 361 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - OUTUBRO/2024
08/11/2024	263.638,80	0,00	2.246.324,79	VALOR REF 306 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.393,90	2.250.718,69	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA
	463.517,38	0,00	1.787.201,31	VALOR REF 357 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	18.484,27	1.805.685,58	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	442,00	1.806.127,58	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA
	78.865,04	0,00	1.727.262,54	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
11/11/2024	0,00	1.028,16	1.728.290,70	VALOR REF 3574530 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - NOVE
	0,00	12.524,53	1.740.815,23	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	818,38	1.741.633,61	VALOR REF 209274 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - OUTUBRO/2024
	0,00	751,66	1.742.385,27	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024 - DIFERENCA
	0,00	8.500,00	1.750.885,27	VALOR REF 414 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - 1ª PARCELA 13º
12/11/2024	0,00	330,22	1.751.215,49	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	330,22	1.751.545,71	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.491,25	1.755.036,96	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	10.100,16	1.765.137,12	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	3.600,00	0,00	1.761.537,12	VALOR REF 30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	0,00	27.798,03	1.789.335,15	VALOR REF 3000494609 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2024
	0,00	904,25	1.790.239,40	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024
13/11/2024	4.000,00	0,00	1.786.239,40	VALOR REF 31 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	1.086,40	0,00	1.785.153,00	VALOR REF 5103 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.170,08	1.786.323,08	VALOR REF 18-2024-11 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	282.391,85	2.068.714,93	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
14/11/2024	0,00	6.170,00	2.074.884,93	VALOR REF 90798 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - OUTUBRO/2024
	17.000,00	0,00	2.057.884,93	VALOR REF 401 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE
	1.028,16	0,00	2.056.856,77	VALOR REF 3535484 - CENTRO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.709.987,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTEGRACAO EMPRESA E. CIE E
16/11/2024	0,00	3.200,00	2.060.056,77	VALOR REF 32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2024
18/11/2024	34.923,53	0,00	2.025.133,24	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	13.900,30	0,00	2.011.232,94	VALOR REF 64 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO
	47.009,73	0,00	1.964.223,21	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	76.653,86	0,00	1.887.569,35	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	12.710,10	0,00	1.874.859,25	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	73.854,84	0,00	1.801.004,41	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	0,00	10.481,84	1.811.486,25	VALOR REF 12845 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
20/11/2024	0,00	25.948,50	1.837.434,75	VALOR REF 3310 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.498,41	1.851.933,16	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
21/11/2024	0,00	3.702,34	1.855.635,50	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
25/11/2024	0,00	6.850,00	1.862.485,50	VALOR REF 122 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
26/11/2024	20.792,55	0,00	1.841.692,95	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	8.281,15	0,00	1.833.411,80	VALOR REF 80355 - BIONEXO S.A. - PARCELA 02 DE 08 - REF. ACORDO
27/11/2024	27.798,03	0,00	1.805.613,77	VALOR REF 3000494609 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
29/11/2024	0,00	1.450,00	1.807.063,77	VALOR REF 479 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - OUTUBRO/2024
30/11/2024	0,00	240.736,18	2.047.799,95	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 11/2024
	2.202.714,03	2.540.526,05	2.047.799,95	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	7.500,00	0,00	1.227.758,44	VALOR REF 6969201 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	6.603,00	0,00	1.221.155,44	VALOR REF 11311601 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
05/11/2024	3.042,08	0,00	1.218.113,36	VALOR REF 23884 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	50,00	1.218.163,36	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	17.057,04	0,00	1.201.106,32	VALOR REF 134280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	19.800,00	0,00	1.181.306,32	VALOR REF 473252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	3.500,00	0,00	1.177.806,32	VALOR REF 98892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	234,60	0,00	1.177.571,72	VALOR REF 39196 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD
	198,42	0,00	1.177.373,30	VALOR REF 146308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.960,01	0,00	1.174.413,29	VALOR REF 254499 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.020,00	0,00	1.173.393,29	VALOR REF 1985 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	4.312,00	0,00	1.169.081,29	VALOR REF 27371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.083,20	0,00	1.166.998,09	VALOR REF 113622 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	10.089,00	0,00	1.156.909,09	VALOR REF 18134 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.710,00	0,00	1.155.199,09	VALOR REF 469229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	380,55	0,00	1.154.818,54	VALOR REF 29656 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	234,60	0,00	1.154.583,94	VALOR REF 39064 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	234,60	0,00	1.154.349,34	VALOR REF 39166 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	812,50	0,00	1.153.536,84	VALOR REF 2400 - QB COMERCIO LTDA
	198,42	0,00	1.153.338,42	VALOR REF 146139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	204,70	0,00	1.153.133,72	VALOR REF 293015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.120,00	0,00	1.150.013,72	VALOR REF 22945 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	2.640,00	0,00	1.147.373,72	VALOR REF 37242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	934,85	0,00	1.146.438,87	VALOR REF 38134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	234,60	0,00	1.146.204,27	VALOR REF 39143 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	292,10	0,00	1.145.912,17	VALOR REF 39279 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	304,00	0,00	1.145.608,17	VALOR REF 39315 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	2.620,50	0,00	1.142.987,67	VALOR REF 69576 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	10.939,00	0,00	1.132.048,67	VALOR REF 24042 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	316,40	0,00	1.131.732,27	VALOR REF 98944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	234,60	0,00	1.131.497,67	VALOR REF 39089 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	292,10	0,00	1.131.205,57	VALOR REF 39237 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	304,00	0,00	1.130.901,57	VALOR REF 39301 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	31.225,63	0,00	1.099.675,94	VALOR REF 291902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	236,25	0,00	1.099.439,69	VALOR REF 470929 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.726,00	0,00	1.097.713,69	VALOR REF 473209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	848,00	0,00	1.096.865,69	VALOR REF 84542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	234,60	0,00	1.096.631,09	VALOR REF 39117 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	234,60	0,00	1.096.396,49	VALOR REF 39209 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	1.269,00	0,00	1.095.127,49	VALOR REF 6960 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	864,00	1.095.991,49	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	2.245,80	0,00	1.093.745,69	VALOR REF 6997 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
06/11/2024	0,00	69,50	1.093.815,19	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	4.991,43	1.098.806,62	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	2.145,00	1.100.951,62	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.911,66	1.103.863,28	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	600,00	1.104.463,28	VALOR REF 202945 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	2.640,11	1.107.103,39	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	1.120,00	1.108.223,39	VALOR REF 4549 - H M BORGES
07/11/2024	1.209,20	0,00	1.107.014,19	VALOR REF 810059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	74,00	1.107.088,19	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	253,30	1.107.341,49	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	550,00	1.107.891,49	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	5.610,00	1.113.501,49	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2024	0,00	1.770,00	1.115.271,49	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.675,00	1.116.946,49	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.456,00	1.118.402,49	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	165,35	1.118.567,84	VALOR REF 242406 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	15,30	1.118.583,14	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	433,20	1.119.016,34	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.946,00	1.120.962,34	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	25,50	1.120.987,84	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	2.659,86	1.123.647,70	VALOR REF 9947 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR
	0,00	1.170,00	1.124.817,70	VALOR REF 7350 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	3.230,00	1.128.047,70	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	800,00	1.128.847,70	VALOR REF 51411 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	1.593,00	1.130.440,70	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	1.851,60	1.132.292,30	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1,80	1.132.294,10	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	6.543,60	1.138.837,70	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	623,64	1.139.461,34	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	255,00	1.139.716,34	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	19,80	1.139.736,14	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
08/11/2024	0,00	680,56	1.140.416,70	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	21,41	1.140.438,11	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.187,00	1.142.625,11	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	8.392,00	1.151.017,11	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	459,41	1.151.476,52	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	75,15	1.151.551,67	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	388,80	1.151.940,47	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	61,92	1.152.002,39	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	1.434,00	1.153.436,39	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.070,00	1.155.506,39	VALOR REF 4569 - H M BORGES
	0,00	201,12	1.155.707,51	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	25,00	1.155.732,51	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	424,14	1.156.156,65	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	194,60	1.156.351,25	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	110,97	1.156.462,22	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	21,60	1.156.483,82	VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	1.230,00	1.157.713,82	VALOR REF 223463 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA
	0,00	3.268,00	1.160.981,82	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	300,00	1.161.281,82	VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	149,88	1.161.431,70	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.890,00	1.163.321,70	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	195,03	1.163.516,73	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	265,96	1.163.782,69	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.216,72	1.164.999,41	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.936,00	1.166.935,41	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	258,25	1.167.193,66	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	184,65	1.167.378,31	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	94,96	1.167.473,27	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	3.067,20	1.170.540,47	VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.280,00	1.172.820,47	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	167,62	1.172.988,09	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	694,32	1.173.682,41	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	133,50	1.173.815,91	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	213,30	1.174.029,21	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	708,80	1.174.738,01	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	58,49	1.174.796,50	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	534,00	1.175.330,50	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	99,21	1.175.429,71	VALOR REF 148085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	7.358,02	1.182.787,73	VALOR REF 148090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.100,00	1.183.887,73	VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	973,50	1.184.861,23	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	193,00	1.185.054,23	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	44,32	1.185.098,55	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	144,00	1.185.242,55	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	426,72	1.185.669,27	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	266,22	1.185.935,49	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	786,00	1.186.721,49	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	114,45	1.186.835,94	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.418,60	1.189.254,54	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	103,38	1.189.357,92	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	143,84	1.189.501,76	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.010,20	1.190.511,96	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	390,45	1.190.902,41	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	5.200,00	1.196.102,41	VALOR REF 199938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	2.080,80	1.198.183,21	VALOR REF 882 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	986,40	1.199.169,61	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
11/11/2024	20,13	0,00	1.199.149,48	VALOR REF 102569 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITA
11/11/2024	0,00	2.200,00	1.201.349,48	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.119,65	1.202.469,13	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	3.588,00	1.206.057,13	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	69,50	1.206.126,63	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	73,00	1.206.199,63	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	264,56	1.206.464,19	VALOR REF 147961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	220,00	1.206.684,19	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	70,00	1.206.754,19	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	300,00	1.207.054,19	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	20,13	1.207.074,32	VALOR REF 102569 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	410,00	1.207.484,32	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA
12/11/2024	0,00	135,00	1.207.619,32	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	129,75	1.207.749,07	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.626,24	1.209.375,31	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	0,54	1.209.375,85	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	685,65	1.210.061,50	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	675,00	1.210.736,50	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	6,90	1.210.743,40	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	951,48	1.211.694,88	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	810,00	1.212.504,88	VALOR REF 5226 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU
	0,00	1.745,00	1.214.249,88	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	495,00	1.214.744,88	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	6.600,00	1.221.344,88	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	1.297,38	1.222.642,26	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9.294,00	1.231.936,26	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	328,00	1.232.264,26	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.131,98	1.234.396,24	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.270,08	1.235.666,32	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	34,45	1.235.700,77	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	390,54	1.236.091,31	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	558,00	1.236.649,31	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	20,40	1.236.669,71	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	114,03	1.236.783,74	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3,68	1.236.787,42	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	341,76	1.237.129,18	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	25.634,50	1.262.763,68	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	246,00	1.263.009,68	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11,94	1.263.021,62	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	0,00	1.013,60	1.264.035,22	VALOR REF 253001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	1.295,00	1.265.330,22	VALOR REF 17106 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	672,00	1.266.002,22	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	41,00	1.266.043,22	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	861,25	1.266.904,47	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	54,00	1.266.958,47	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	790,00	1.267.748,47	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.170,00	1.269.918,47	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.755,00	1.271.673,47	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	454,02	1.272.127,49	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.160,00	1.274.287,49	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	48,50	1.274.335,99	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	63,60	1.274.399,59	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	716,00	1.275.115,59	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	100,00	1.275.215,59	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.072,00	1.276.287,59	VALOR REF 105433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11,04	1.276.298,63	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	92,00	1.276.390,63	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	597,00	1.276.987,63	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	265,99	1.277.253,62	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	804,68	1.278.058,30	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11,60	1.278.069,90	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4.400,00	1.282.469,90	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	241,40	1.282.711,30	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.257,60	1.283.968,90	VALOR REF 31986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	556,19	1.284.525,09	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	8,70	1.284.533,79	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	518,40	1.285.052,19	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	10,35	1.285.062,54	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	75,79	1.285.138,33	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.476,00	1.287.614,33	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	579,60	1.288.193,93	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	11,04	1.288.204,97	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	438,00	1.288.642,97	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	286,50	1.288.929,47	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	70,84	1.289.000,31	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.041,56	1.291.041,87	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.135,90	1.293.177,77	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR
12/11/2024	0,00	15.400,00	1.308.577,77	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	200,00	0,00	1.308.377,77	VALOR REF 17550 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	180,82	1.308.558,59	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	5.122,00	1.313.680,59	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	187,49	1.313.868,08	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	34,14	1.313.902,22	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	246,60	1.314.148,82	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	121,75	1.314.270,57	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.739,34	1.319.009,91	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	19,20	1.319.029,11	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.690,00	1.322.719,11	VALOR REF 105444 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	254,60	1.322.973,71	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	269,40	1.323.243,11	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	900,00	1.324.143,11	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	114,00	1.324.257,11	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	200,00	1.324.457,11	VALOR REF 17550 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.314,00	1.325.771,11	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	550,00	1.326.321,11	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.462,50	1.330.783,61	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	408,60	1.331.192,21	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	441,40	1.331.633,61	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.651,80	1.335.285,41	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	354,98	1.335.640,39	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	90,00	1.335.730,39	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	219,85	1.335.950,24	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	234,43	1.336.184,67	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	600,00	1.336.784,67	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	145,37	1.336.930,04	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	500,00	1.337.430,04	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	317,60	1.337.747,64	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	27,58	1.337.775,22	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	94,50	1.337.869,72	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.575,00	1.339.444,72	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.510,00	1.341.954,72	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	122,70	1.342.077,42	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	81,54	1.342.158,96	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.398,00	1.343.556,96	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	0,00	187,73	1.343.744,69	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.333,52	1.346.078,21	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	25,65	1.346.103,86	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	58,32	1.346.162,18	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.225,64	1.351.387,82	VALOR REF 200238 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	245,00	1.351.632,82	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	399,00	1.352.031,82	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	20,66	1.352.052,48	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	109,44	1.352.161,92	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	26,40	1.352.188,32	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	964,46	1.353.152,78	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	20,00	1.353.172,78	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.227,60	1.354.400,38	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.071,00	1.355.471,38	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	22,50	1.355.493,88	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	323,71	1.355.817,59	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	322,79	1.356.140,38	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.958,00	1.359.098,38	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	115,70	1.359.214,08	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	471,24	1.359.685,32	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	220,00	1.359.905,32	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.812,00	1.361.717,32	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	8.976,00	1.370.693,32	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	58,68	1.370.752,00	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	390,00	1.371.142,00	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	63,70	1.371.205,70	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.196,00	1.372.401,70	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	130,00	1.372.531,70	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
13/11/2024	2.659,86	0,00	1.369.871,84	VALOR REF 9947 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS
	0,00	4.225,30	1.374.097,14	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	26,50	1.374.123,64	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	55,35	1.374.178,99	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2,36	1.374.181,35	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	27,00	1.374.208,35	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.362,40	1.377.570,75	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	654,00	1.378.224,75	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	302,00	1.378.526,75	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	341,40	1.378.868,15	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
13/11/2024	0,00	672,00	1.379.540,15	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	316,25	1.379.856,40	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	464,10	1.380.320,50	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	41,22	1.380.361,72	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	24,00	1.380.385,72	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	227,50	1.380.613,22	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	601,66	1.381.214,88	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	135,96	1.381.350,84	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	962,50	1.382.313,34	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	161,00	1.382.474,34	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.794,00	1.384.268,34	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	154,05	1.384.422,39	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.003,00	1.387.425,39	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	696,00	1.388.121,39	VALOR REF 40179 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	7.829,64	1.395.951,03	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.209,60	1.397.160,63	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	829,50	1.397.990,13	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	85,09	1.398.075,22	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4,40	1.398.079,62	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.986,50	1.402.066,12	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	40,29	1.402.106,41	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	153,64	1.402.260,05	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.254,00	1.403.514,05	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3,60	1.403.517,65	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	20,16	1.403.537,81	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	150,30	1.403.688,11	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	334,00	1.404.022,11	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	105,60	1.404.127,71	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	19,18	1.404.146,89	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	227,50	1.404.374,39	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	646,66	1.405.021,05	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	465,76	1.405.486,81	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.187,00	1.407.673,81	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	569,47	1.408.243,28	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	869,40	1.409.112,68	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	75,04	1.409.187,72	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	607,92	1.409.795,64	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024	0,00	2.256,00	1.412.051,64	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	66,06	1.412.117,70	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	15,98	1.412.133,68	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	138,00	1.412.271,68	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	47,76	1.412.319,44	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	268,20	1.412.587,64	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	224,00	1.412.811,64	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	40,32	1.412.851,96	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	9,00	1.412.860,96	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	49,20	1.412.910,16	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	46,90	1.412.957,06	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	214,20	1.413.171,26	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	152,50	1.413.323,76	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	6,00	1.413.329,76	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	253,00	1.413.582,76	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	19,18	1.413.601,94	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.008,00	1.414.609,94	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	121,20	1.414.731,14	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
14/11/2024	0,00	137,00	1.414.868,14	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	748,80	1.415.616,94	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	58,49	1.415.675,43	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	10.127,00	1.425.802,43	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	89,00	1.425.891,43	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	2.142,25	1.428.033,68	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	64,08	1.428.097,76	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	41,46	1.428.139,22	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	385,05	1.428.524,27	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	846,00	1.429.370,27	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4,82	1.429.375,09	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	2.912,00	1.432.287,09	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	156,86	1.432.443,95	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	63,60	1.432.507,55	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	2.259,00	1.434.766,55	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	540,00	1.435.306,55	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	329,00	1.435.635,55	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	7.633,06	1.443.268,61	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	267,00	1.443.535,61	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.590,00	1.446.125,61	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS HO
14/11/2024	0,00	1.700,00	1.447.825,61	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	397,50	1.448.223,11	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	30,33	1.448.253,44	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	420,00	1.448.673,44	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.000,00	1.449.673,44	VALOR REF 7412 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	25,00	1.449.698,44	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.430,00	1.451.128,44	VALOR REF 7420 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	123,60	1.451.252,04	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	15,60	1.451.267,64	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	595,20	1.451.862,84	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	384,00	1.452.246,84	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	121,20	1.452.368,04	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	239,22	1.452.607,26	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	193,28	1.452.800,54	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.797,50	1.455.598,04	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	8.075,45	1.463.673,49	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	270,00	1.463.943,49	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.800,00	1.465.743,49	VALOR REF 535477 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	508,27	1.466.251,76	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	6,57	1.466.258,33	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	426,72	1.466.685,05	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	530,70	1.467.215,75	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	21,64	1.467.237,39	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.197,00	1.468.434,39	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.797,60	1.470.231,99	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	22,40	1.470.254,39	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	267,00	1.470.521,39	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.791,36	0,00	1.468.730,03	VALOR REF 294466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	451,25	0,00	1.468.278,78	VALOR REF 99302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	8.342,10	0,00	1.459.936,68	VALOR REF 84660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.243,00	0,00	1.453.693,68	VALOR REF 84843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.767,69	0,00	1.448.925,99	VALOR REF 27893 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.170,00	0,00	1.447.755,99	VALOR REF 23259 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	5.288,08	0,00	1.442.467,91	VALOR REF 38443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	5.793,40	0,00	1.436.674,51	VALOR REF 152753 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	304,00	0,00	1.436.370,51	VALOR REF 39404 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	350,00	0,00	1.436.020,51	VALOR REF 33654 - THA & THI FARMACIA DE MANI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2024	71.941,50	0,00	1.364.079,01	VALOR REF 477105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	9.597,90	0,00	1.354.481,11	VALOR REF 84648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.566,20	0,00	1.344.914,91	VALOR REF 6212 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL
	3.200,00	0,00	1.341.714,91	VALOR REF 6170 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	15.705,15	0,00	1.326.009,76	VALOR REF 38220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	198,42	0,00	1.325.811,34	VALOR REF 146543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	125,00	0,00	1.325.686,34	VALOR REF 146622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	897,00	0,00	1.324.789,34	VALOR REF 96287 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.137,60	0,00	1.323.651,74	VALOR REF 27804 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	4.703,12	0,00	1.318.948,62	VALOR REF 6079 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	360,00	0,00	1.318.588,62	VALOR REF 34558 - THA & THI FARMACIA DE MANI
	290,35	0,00	1.318.298,27	VALOR REF 146620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.648,10	0,00	1.314.650,17	VALOR REF 292847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.036,80	0,00	1.313.613,37	VALOR REF 401154 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	6.125,75	0,00	1.307.487,62	VALOR REF 58523 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	304,00	0,00	1.307.183,62	VALOR REF 39379 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	10.407,10	0,00	1.296.776,52	VALOR REF 698162 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.623,66	0,00	1.294.152,86	VALOR REF 255199 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	510,00	0,00	1.293.642,86	VALOR REF 29046 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	251,90	0,00	1.293.390,96	VALOR REF 16147 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	523,95	0,00	1.292.867,01	VALOR REF 16157 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	31.900,00	0,00	1.260.967,01	VALOR REF 362104 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	19.053,78	0,00	1.241.913,23	VALOR REF 254928 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	6.602,86	0,00	1.235.310,37	VALOR REF 1912000 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.260,00	0,00	1.233.050,37	VALOR REF 26982 - DW SERVICE LTDA
	2.676,20	0,00	1.230.374,17	VALOR REF 87385 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.600,00	0,00	1.228.774,17	VALOR REF 6226 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	4.287,84	0,00	1.224.486,33	VALOR REF 828 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	304,00	0,00	1.224.182,33	VALOR REF 39363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	12.234,42	0,00	1.211.947,91	VALOR REF 146575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.282,90	0,00	1.209.665,01	VALOR REF 18027 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	65.012,82	0,00	1.144.652,19	VALOR REF 24401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	3.365,86	0,00	1.141.286,33	VALOR REF 96718 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	326,34	0,00	1.140.959,99	VALOR REF 27783 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.015,00	0,00	1.138.944,99	VALOR REF 1728 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS
	6.626,20	0,00	1.132.318,79	VALOR REF 16308 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	6.150,09	0,00	1.126.168,70	VALOR REF 1915487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	2.000,00	0,00	1.124.168,70	VALOR REF 17896 - FORMULA PAULISTA MANIPUL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2024	8.571,00	0,00	1.115.597,70	VALOR REF 198893 - HTS TECNOL. SAUDE IMP.
	27.458,00	0,00	1.088.139,70	VALOR REF 16233 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	349,60	0,00	1.087.790,10	VALOR REF 39461 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	1.424,34	1.089.214,44	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	782,40	1.089.996,84	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.752,00	1.091.748,84	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	117,00	1.091.865,84	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	149,76	1.092.015,60	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.488,60	1.093.504,20	VALOR REF 118581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.777,40	1.096.281,60	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.900,00	1.100.181,60	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	217,50	1.100.399,10	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	100,00	1.100.499,10	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	36,99	1.100.536,09	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	12.075,00	1.112.611,09	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	0,00	1.480,00	1.114.091,09	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
18/11/2024	3.287,28	0,00	1.110.803,81	VALOR REF 194848 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	4.200,00	1.115.003,81	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND. E
	0,00	132,28	1.115.136,09	VALOR REF 148430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	650,00	1.115.786,09	VALOR REF 18195 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	1.120,00	1.116.906,09	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND. E
19/11/2024	150,00	0,00	1.116.756,09	VALOR REF 17572 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	36,00	1.116.792,09	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	537,50	1.117.329,59	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	176,25	1.117.505,84	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.150,00	1.118.655,84	VALOR REF 18172 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	1.652,40	1.120.308,24	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	66,00	1.120.374,24	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	48.750,00	1.169.124,24	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	328,98	1.169.453,22	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	507,78	1.169.961,00	VALOR REF 16465 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	17.969,00	1.187.930,00	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	215,76	1.188.145,76	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	243,00	1.188.388,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	525,00	1.188.913,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	5.520,00	1.194.433,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	4.770,00	1.199.203,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	5.292,00	1.204.495,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				QUIMICOS
19/11/2024	0,00	770,00	1.205.265,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.440,00	1.206.705,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	50,00	1.206.755,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	150,00	1.206.905,76	VALOR REF 17572 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.360,00	1.208.265,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.350,00	1.209.615,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	3.021,00	1.212.636,76	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
21/11/2024	46,00	0,00	1.212.590,76	VALOR REF 231381 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	0,00	130,00	1.212.720,76	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	13,50	1.212.734,26	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	41,70	1.212.775,96	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	12.408,00	1.225.183,96	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	168,00	1.225.351,96	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	312,00	1.225.663,96	VALOR REF 115946 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	3.645,00	1.229.308,96	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	64,00	1.229.372,96	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	8,30	1.229.381,26	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	18,00	1.229.399,26	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	175,00	1.229.574,26	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	53,50	1.229.627,76	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	12,90	1.229.640,66	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	30,79	1.229.671,45	VALOR REF 146044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.680,00	1.231.351,45	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	4.387,00	1.235.738,45	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	523,50	1.236.261,95	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	6.150,00	1.242.411,95	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	756,00	1.243.167,95	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	46,00	1.243.213,95	VALOR REF 231381 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	0,00	93,60	1.243.307,55	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	425,00	1.243.732,55	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	69,20	1.243.801,75	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	320,00	1.244.121,75	VALOR REF 115939 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	41,46	1.244.163,21	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	358,20	1.244.521,41	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	1.548,00	1.246.069,41	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	67,40	1.246.136,81	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	387,20	1.246.524,01	VALOR REF 297331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	0,00	275,00	1.246.799,01	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.660,00	1.249.459,01	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	108,30	1.249.567,31	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
22/11/2024	45,00	0,00	1.249.522,31	VALOR REF 764 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
	0,00	45,00	1.249.567,31	VALOR REF 764 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
	0,00	339,84	1.249.907,15	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	99,21	1.250.006,36	VALOR REF 148183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	64,08	1.250.070,44	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	15.320,58	1.265.391,02	VALOR REF 148554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	73,98	1.265.465,00	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	561,60	1.266.026,60	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	470,40	1.266.497,00	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	782,40	1.267.279,40	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.164,90	1.268.444,30	VALOR REF 117697 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	18,90	1.268.463,20	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	753,00	1.269.216,20	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	426,72	1.269.642,92	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	2.912,00	1.272.554,92	VALOR REF 19542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7,50	1.272.562,42	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	138,00	1.272.700,42	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	33,80	1.272.734,22	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	63,60	1.272.797,82	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
25/11/2024	55,00	0,00	1.272.742,82	VALOR REF 17591 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	150,00	1.272.892,82	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	1.805,00	1.274.697,82	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	361,00	1.275.058,82	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	125,00	1.275.183,82	VALOR REF 148807 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	451,25	1.275.635,07	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	160,00	1.275.795,07	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	225,00	1.276.020,07	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	198,42	1.276.218,49	VALOR REF 148714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	55,00	1.276.273,49	VALOR REF 17591 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	299,80	1.276.573,29	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	1.263,50	1.277.836,79	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	200,00	1.278.036,79	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	902,50	1.278.939,29	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	390,00	1.279.329,29	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	1.120,00	1.280.449,29	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMP. E EXP.
25/11/2024	0,00	150,00	1.280.599,29	VALOR REF 17598 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	541,50	1.281.140,79	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	1.125,00	1.282.265,79	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	3.499,00	1.285.764,79	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	420,00	1.286.184,79	VALOR REF 88359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	150,00	0,00	1.286.034,79	VALOR REF 17598 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
26/11/2024	0,00	6.500,00	1.292.534,79	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	600,00	1.293.134,79	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	342,00	1.293.476,79	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	270,00	1.293.746,79	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	224,00	1.293.970,79	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	339,51	1.294.310,30	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4.404,00	1.298.714,30	VALOR REF 107488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.080,00	1.299.794,30	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.354,50	1.301.148,80	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	306,00	1.301.454,80	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	22,90	1.301.477,70	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	168,90	1.301.646,60	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	139,50	1.301.786,10	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	114,00	1.301.900,10	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	348,00	1.302.248,10	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	23,50	1.302.271,60	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
27/11/2024	0,00	44,50	1.302.316,10	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	1.941,50	1.304.257,60	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	2.912,00	1.307.169,60	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.550,00	1.308.719,60	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	5.700,00	1.314.419,60	VALOR REF 923 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	73,98	1.314.493,58	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	123,60	1.314.617,18	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	426,72	1.315.043,90	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	3.067,20	1.318.111,10	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	595,20	1.318.706,30	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	8.392,00	1.327.098,30	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	925,80	1.328.024,10	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	64,08	1.328.088,18	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	2.418,60	1.330.506,78	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	94,40	1.330.601,18	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.235.258,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	0,00	782,40	1.331.383,58	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	209,86	1.331.593,44	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	55,04	1.331.648,48	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	21,60	1.331.670,08	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	339,84	1.332.009,92	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	786,00	1.332.795,92	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	201,12	1.332.997,04	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	753,00	1.333.750,04	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
28/11/2024	150,00	0,00	1.333.600,04	VALOR REF 17605 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	1.664,00	0,00	1.331.936,04	VALOR REF 1690 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	0,00	1.664,00	1.333.600,04	VALOR REF 1690 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	0,00	132,28	1.333.732,32	VALOR REF 148913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.520,00	1.335.252,32	VALOR REF 72703 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	150,00	1.335.402,32	VALOR REF 17605 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.980,00	1.337.382,32	VALOR REF 22052 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	0,00	330,00	1.337.712,32	VALOR REF 7525 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
29/11/2024	0,00	2.286,60	1.339.998,92	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	759,11	1.340.758,03	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	275,01	1.341.033,04	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	71,92	1.341.104,96	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	280,56	1.341.385,52	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	164,49	1.341.550,01	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	2.717,33	1.344.267,34	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	305,52	1.344.572,86	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	455,26	1.345.028,12	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	1.124,40	1.346.152,52	VALOR REF 942 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	954,20	1.347.106,72	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	188,49	1.347.295,21	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	2.406,08	1.349.701,29	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	534.794,51	649.237,36	1.349.701,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	100,00	0,00	4.016.480,19	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2024
	78.865,04	0,00	3.937.615,15	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	133.036,76	0,00	3.804.578,39	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	4.379,84	0,00	3.800.198,55	VALOR REF 146 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2.202,11	0,00	3.797.996,44	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	12.200,50	0,00	3.785.795,94	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	276.854,12	0,00	3.508.941,82	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	4.596,36	0,00	3.504.345,46	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	3.115,65	0,00	3.501.229,81	VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
	195,00	0,00	3.501.034,81	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	33,00	0,00	3.501.001,81	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	739,35	0,00	3.500.262,46	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	8.383,89	0,00	3.491.878,57	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	15.928,10	0,00	3.475.950,47	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	4.438,10	0,00	3.471.512,37	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	6.846,94	0,00	3.464.665,43	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	11.711,60	0,00	3.452.953,83	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	88,32	0,00	3.452.865,51	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2024
	594,31	0,00	3.452.271,20	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	873,82	0,00	3.451.397,38	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	4.369,11	0,00	3.447.028,27	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	7.000,00	0,00	3.440.028,27	VALOR REF 834 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2024
	7.155,72	0,00	3.432.872,55	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	43,84	0,00	3.432.828,71	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	11.138,57	0,00	3.421.690,14	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	162,38	0,00	3.421.527,76	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	503,36	0,00	3.421.024,40	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	7.920,00	0,00	3.413.104,40	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	3.425,40	0,00	3.409.679,00	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	2.208,69	0,00	3.407.470,31	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	2.971,54	0,00	3.404.498,77	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	4.063,27	0,00	3.400.435,50	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	4.221,19	0,00	3.396.214,31	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	108,16	0,00	3.396.106,15	VALOR REF 146 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2024
	440,42	0,00	3.395.665,73	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	195,00	0,00	3.395.470,73	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	604,50	0,00	3.394.866,23	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	49,80	0,00	3.394.816,43	VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
	1.385,51	0,00	3.393.430,92	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	168,75	0,00	3.393.262,17	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	3.593,09	0,00	3.389.669,08	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	90,02	3.389.759,10	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024 - DIF
01/11/2024	12.294,18	0,00	3.377.464,92	VALOR REF 35177 - PLANISA
	204,24	0,00	3.377.260,68	PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	73.854,84	0,00	3.303.405,84	VALOR REF 35177 - PLANISA
	4.428,16	0,00	3.298.977,68	PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	6.271,36	0,00	3.292.706,32	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS
	14,14	0,00	3.292.692,18	EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	312,22	0,00	3.292.379,96	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS
	1.288,52	0,00	3.291.091,44	EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	18.363,40	0,00	3.272.728,04	VALOR REF 111 - CENTRO MEDICO YARA
	1.331,43	0,00	3.271.396,61	CAETANO - OUTUBRO/2024
	5.153,61	0,00	3.266.243,00	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO
	270,50	0,00	3.265.972,50	MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	838,56	0,00	3.265.133,94	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA
	14.248,72	0,00	3.250.885,22	TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2024
	10.724,84	0,00	3.240.160,38	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS
	604,50	0,00	3.239.555,88	MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	851,92	0,00	3.238.703,96	VALOR REF 797 - CAPITAL HUMANO
	24.620,42	0,00	3.214.083,54	OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2024
	238,50	0,00	3.213.845,04	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL
	795,00	0,00	3.213.050,04	LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	393,75	0,00	3.212.656,29	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS
	378,88	0,00	3.212.277,41	MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	1.000,00	0,00	3.211.277,41	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	453,69	0,00	3.210.823,72	- OUTUBRO/2024
	118,80	0,00	3.210.704,92	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	17.000,00	0,00	3.193.704,92	- OUTUBRO/2024
	154,37	0,00	3.193.550,55	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS
	6.999,78	0,00	3.186.550,77	MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	3.632,35	0,00	3.182.918,42	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS
	14.127,15	0,00	3.168.791,27	MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	10.164,37	0,00	3.158.626,90	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS
	523,13	0,00	3.158.103,77	MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	25.000,00	0,00	3.133.103,77	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO
	3.442,95	0,00	3.129.660,82	MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	268.379,91	0,00	2.861.280,91	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS
	602,77	0,00	2.860.678,14	MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	13.900,30	0,00	2.846.777,84	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - Fevereiro/2024
				VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 401 - QUALITY PRIME
				CONTABILIDADE LT - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 2861 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA
				TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - STERIFORT -
				SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024 -
				VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE
				MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024
				VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS
				LTDA - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
				VALOR REF 64 - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2.047,96	0,00	2.844.729,88	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	368,28	0,00	2.844.361,60	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	277,20	0,00	2.844.084,40	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	289,90	0,00	2.843.794,50	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2024
	455,00	0,00	2.843.339,50	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	415,65	0,00	2.842.923,85	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	216.424,05	0,00	2.626.499,80	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	12.130,00	0,00	2.614.369,80	VALOR REF 89788 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	3.442,95	0,00	2.610.926,85	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - Fevereiro/2024
	1.155,00	0,00	2.609.771,85	VALOR REF PROVISAO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E - SETEMBRO/2024
	37.679,37	0,00	2.572.092,48	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	17.126,99	0,00	2.554.965,49	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	4.127,43	0,00	2.550.838,06	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	2.990,00	0,00	2.547.848,06	VALOR REF 13753 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - OUTUBRO/2024
	194,44	0,00	2.547.653,62	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	2.211,68	0,00	2.545.441,94	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2024
	633,14	0,00	2.544.808,80	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	47.009,73	0,00	2.497.799,07	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	2.763,53	0,00	2.495.035,54	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	6.091,59	0,00	2.488.943,95	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	16.924,55	0,00	2.472.019,40	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	34.923,53	0,00	2.437.095,87	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	12.710,10	0,00	2.424.385,77	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2024
	128,64	0,00	2.424.257,13	VALOR REF 111 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - OUTUBRO/2024
	11.745,50	0,00	2.412.511,63	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	5.000,00	0,00	2.407.511,63	VALOR REF 1767 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024
	9.780,38	0,00	2.397.731,25	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
02/11/2024	2.649,97	0,00	2.395.081,28	VALOR REF 506369 - BIONEXO S/A - OUTUBRO/2024
03/11/2024	4.000,00	0,00	2.391.081,28	VALOR REF 31 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2024
	9.120,00	0,00	2.381.961,28	VALOR REF 127 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2024
04/11/2024	4.730,48	0,00	2.377.230,80	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PROVISAO
	3.935,70	0,00	2.373.295,10	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	700,00	0,00	2.372.595,10	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
	11.950,00	0,00	2.360.645,10	VALOR REF 40 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2024
	242.768,67	0,00	2.117.876,43	VALOR REF 3542 - JB BARBOSA - OUTUBRO/2024
	560,00	0,00	2.117.316,43	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2024
	413,85	0,00	2.116.902,58	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024
	486,95	0,00	2.116.415,63	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				OUTUBRO/2024
04/11/2024	3.822,00	0,00	2.112.593,63	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2024
	157,08	0,00	2.112.436,55	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	12.395,66	0,00	2.100.040,89	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2024
	300,00	0,00	2.099.740,89	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
	7.863,11	0,00	2.091.877,78	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024
	424,34	0,00	2.091.453,44	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2024
	13.440,00	0,00	2.078.013,44	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2024
	78,00	0,00	2.077.935,44	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2024
	930,00	0,00	2.077.005,44	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
	159,30	0,00	2.076.846,14	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	9.461,45	0,00	2.067.384,69	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	366,52	0,00	2.067.018,17	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	18.070,00	0,00	2.048.948,17	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	8.456,76	0,00	2.040.491,41	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	435,24	0,00	2.040.056,17	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	1.400,00	0,00	2.038.656,17	VALOR REF 3879 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2024
	140,40	0,00	2.038.515,77	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	269.894,79	0,00	1.768.620,98	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	327,60	0,00	1.768.293,38	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	11.132,96	0,00	1.757.160,42	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	11.660,81	0,00	1.745.499,61	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2024
	4.771,27	0,00	1.740.728,34	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	14.790,94	0,00	1.725.937,40	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
	239,19	0,00	1.725.698,21	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2024
	17.494,65	0,00	1.708.203,56	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
06/11/2024	221,43	0,00	1.707.982,13	VALOR REF 641 - SEOH Serviços de Engenharia CI - OUTUBRO/2024
	767,25	0,00	1.707.214,88	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	15.000,00	0,00	1.692.214,88	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024
	11.745,50	0,00	1.680.469,38	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	195,00	0,00	1.680.274,38	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	604,50	0,00	1.679.669,88	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	247,50	0,00	1.679.422,38	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	334,32	0,00	1.679.088,06	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	4.207,10	0,00	1.674.880,96	VALOR REF 641 - SEOH Serviços de Engenharia CI - OUTUBRO/2024
	13.000,00	0,00	1.661.880,96	VALOR REF 83 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024
	8.630,23	0,00	1.653.250,73	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	14.907,75	0,00	1.638.342,98	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	577,50	0,00	1.637.765,48	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	143,28	0,00	1.637.622,20	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	455,00	0,00	1.637.167,20	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	444,17	0,00	1.636.723,03	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
07/11/2024	1.115,90	0,00	1.635.607,13	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	55,29	0,00	1.635.551,84	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	6.631,91	0,00	1.628.919,93	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	347,96	0,00	1.628.571,97	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	8.995,91	0,00	1.619.576,06	VALOR REF 7812 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	507.991,54	0,00	1.111.584,52	VALOR REF 361 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - OUTUBRO/2024
	17,84	0,00	1.111.566,68	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	112,25	0,00	1.111.454,43	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	149,66	0,00	1.111.304,77	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	1.179,01	0,00	1.110.125,76	VALOR REF 3185 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	718,37	0,00	1.109.407,39	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	234,06	0,00	1.109.173,33	VALOR REF 7813 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	14.498,40	0,00	1.094.674,93	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	18,00	0,00	1.094.656,93	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2024
	404,20	0,00	1.094.252,73	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024 -
	1.701,23	0,00	1.092.551,50	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024 -
	8.998,32	0,00	1.083.553,18	VALOR REF 7811 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	231,73	0,00	1.083.321,45	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	342,00	0,00	1.082.979,45	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2024
	4.447,14	0,00	1.078.532,31	VALOR REF 7813 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	25.948,50	0,00	1.052.583,81	VALOR REF 3186 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
08/11/2024	206,88	0,00	1.052.376,93	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
	18.484,27	0,00	1.033.892,66	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
	961,98	0,00	1.032.930,68	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
	1.034,38	0,00	1.031.896,30	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
11/11/2024	325,00	0,00	1.031.571,30	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2024
	818,38	0,00	1.030.752,92	VALOR REF 209274 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - OUTUBRO/2024
	15.925,00	0,00	1.014.827,92	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2024
	12.524,53	0,00	1.002.303,39	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	687,45	0,00	1.001.615,94	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024 -
	24.220,41	0,00	977.395,53	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	19,77	0,00	977.375,76	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	402,11	0,00	976.973,65	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	10.100,16	0,00	966.873,49	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTERI - OUTUBRO/2024
12/11/2024	27.798,03	0,00	939.075,46	VALOR REF 3000494609 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - OUTUBRO/2024
	170,51	0,00	938.904,95	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	528,60	0,00	938.376,35	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	568,38	0,00	937.807,97	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	46,13	0,00	937.761,84	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	938,26	0,00	936.823,58	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	904,25	0,00	935.919,33	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024
	61,29	0,00	935.858,04	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	1.246,54	0,00	934.611,50	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	47,59	0,00	934.563,91	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024
	1.190,81	0,00	933.373,10	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
13/11/2024	14.533,73	0,00	918.839,37	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
	4.688,30	0,00	914.151,07	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
	109.775,25	0,00	804.375,82	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	5.649,75	0,00	798.726,07	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	1.822,50	0,00	796.903,57	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	4.252,50	0,00	792.651,07	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	2.065,04	0,00	790.586,03	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2024
	282.391,85	0,00	508.194,18	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
	49.560,96	0,00	458.633,22	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2024
	10.939,36	0,00	447.693,86	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
14/11/2024	6.170,00	0,00	441.523,86	VALOR REF 90798 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - OUTUBRO/2024
18/11/2024	2.832,35	0,00	438.691,51	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
	10.481,84	0,00	428.209,67	VALOR REF 12845 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	1.416,17	0,00	426.793,50	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
	89.549,32	0,00	337.244,18	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
	613,67	0,00	336.630,51	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
19/11/2024	45.084,65	0,00	291.545,86	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
	1.746,50	0,00	289.799,36	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
	2.320,35	0,00	287.479,01	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
	748,50	0,00	286.730,51	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
29/11/2024	1.450,00	0,00	285.280,51	VALOR REF 479 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - OUTUBRO/2024
30/11/2024	0,00	7.000,00	292.280,51	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.900,00	304.180,51	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.250,00	315.430,51	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.250,00	326.680,51	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	18.033,61	344.714,12	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.932,75	352.646,87	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.319,82	355.966,69	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	0,00	20.000,00	375.966,69	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	377.506,69	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	0,00	87.382,23	464.888,92	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	44.042,18	508.931,10	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	513.931,10	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	31.950,00	545.881,10	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	0,00	241.922,44	787.803,54	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.360,00	797.163,54	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	244.164,73	1.041.328,27	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.996,14	1.046.324,41	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
	0,00	31.000,00	1.077.324,41	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.450,00	1.078.774,41	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.120,00	1.087.894,41	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2024
	0,00	147.213,36	1.235.107,77	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	31.823,56	1.266.931,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.640,00	1.277.571,33	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2024
	0,00	15.750,00	1.293.321,33	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - NOVEMBRO/2024
	0,00	17.000,00	1.310.321,33	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - NOVEMBRO/2024
	0,00	277.481,21	1.587.802,54	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	0,00	21.088,00	1.608.890,54	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	812,50	1.609.703,04	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.481,84	1.620.184,88	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.483,02	1.627.667,90	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	15.718,80	1.643.386,70	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	1.656.386,70	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.920,00	1.664.306,70	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.400,00	1.670.706,70	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024
	0,00	95.000,00	1.765.706,70	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.825,00	1.776.531,70	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	79,00	1.776.610,70	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1.400,00	1.778.010,70	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	20.000,00	1.798.010,70	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.300,00	1.800.310,70	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.312,00	1.807.622,70	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
	0,00	59.430,70	1.867.053,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	0,00	16.500,00	1.883.553,40	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.000,00	1.892.553,40	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.400,11	1.901.953,51	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.681,20	1.906.634,71	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	231.052,98	2.137.687,69	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	474.000,99	2.611.688,68	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	2.624.688,68	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.760,00	2.627.448,68	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2024
	0,00	900,00	2.628.348,68	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.600,00	2.631.948,68	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	2.644.948,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	27.539,05	2.672.487,73	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.699,55	2.683.187,28	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.287,00	2.684.474,28	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.472,00	2.694.946,28	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.000,00	2.708.946,28	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	0,00	342.539,77	3.051.486,05	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.900,00	3.055.386,05	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	200,00	3.055.586,05	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	16.250,00	3.071.836,05	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
	0,00	30.629,98	3.102.466,03	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2024
	0,00	132.450,00	3.234.916,03	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.488,00	3.239.404,03	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.438,96	3.241.842,99	VALOR REF PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	3.254.842,99	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.962,50	3.267.805,49	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.189,03	3.268.994,52	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.016.580,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	9.000,00	3.277.994,52	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	21.015,19	3.299.009,71	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	3.304.009,71	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.950,00	3.315.959,71	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	3.328.959,71	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.250,00	3.343.209,71	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	818,38	3.344.028,09	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.025,00	3.346.053,09	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.185,59	3.352.238,68	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	0,00	39.450,00	3.391.688,68	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	88.762,00	3.480.450,68	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.649,97	3.483.100,65	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.500,00	3.493.600,65	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	0,00	15.900,00	3.509.500,65	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.639,29	3.511.139,94	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.095,00	3.515.234,94	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.615,85	3.528.850,79	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.552,00	3.538.402,79	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.524,53	3.550.927,32	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.634,70	3.559.562,02	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.246,14	3.571.808,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	297.958,20	3.869.766,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	3.731.389,70	3.584.575,87	3.869.766,36	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	20.493,31	0,00	1.638,09	VALOR REF 301/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 10 2024 - COMPLEMENTAR
	904,38	0,00	733,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
11/11/2024	733,71	0,00	0,00	VALOR REF 322/2024 - VIVIANE FIRMINO DA SILVA - FOLHA DE PGTO 08/2024
30/11/2024	1,00	0,00	-1,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.434,44	0,00	-8.437,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.439,73	0,00	-15.877,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.018,16	0,00	-18.895,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.345,27	0,00	-23.240,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.225,63	0,00	-27.466,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.874,94	0,00	-30.341,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.762,98	0,00	-33.104,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.676,72	0,00	-35.780,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	-36.060,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	213,72	0,00	-36.274,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,03	0,00	-36.460,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,77	0,00	-36.642,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.740,49	0,00	-38.382,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.454,16	0,00	-39.837,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-39.962,04	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	129,00	0,00	-40.091,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	116,55	0,00	-40.207,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	110,46	0,00	-40.318,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,91	0,00	-40.400,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-41.309,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-41.379,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,00	0,00	-41.410,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,72	0,00	-41.441,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,30	0,00	-41.471,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,95	0,00	-41.498,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15,00	0,00	-41.513,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	603,45	0,00	-42.117,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7,00	0,00	-42.124,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-42.129,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-42.132,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	577,14	0,00	-42.709,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-42.710,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-42.711,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-42.712,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-42.713,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-42.714,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	563,75	0,00	-43.278,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	534,40	0,00	-43.812,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.450,58	0,00	-52.263,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.269,38	0,00	-58.532,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.029,17	0,00	-64.561,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.710,40	0,00	-70.272,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.955,38	0,00	-74.227,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.717,63	0,00	-77.945,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	408,16	0,00	-78.353,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	393,83	0,00	-78.747,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.266,49	0,00	-84.013,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.870,60	0,00	-88.884,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.300,64	0,00	-92.184,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.111,82	0,00	-95.296,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	312,17	0,00	-95.608,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.620,06	0,00	-98.228,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	295,61	0,00	-98.524,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	275,21	0,00	-98.799,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	249,40	0,00	-99.049,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	214,36	0,00	-99.263,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.842,21	0,00	-101.105,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	-101.297,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	183,34	0,00	-101.481,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	182,50	0,00	-101.663,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.083,79	0,00	-102.747,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.078,02	0,00	-103.825,37	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	103,20	0,00	-103.928,57	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	98,80	0,00	-104.027,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,24	0,00	-104.102,61	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	965,40	0,00	-105.068,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-105.976,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,00	0,00	-106.051,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	69,56	0,00	-106.121,42	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	55,00	0,00	-106.176,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,00	0,00	-106.226,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	881,94	0,00	-107.108,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	775,52	0,00	-107.883,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	25,00	0,00	-107.908,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-107.933,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-107.958,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-107.983,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	731,18	0,00	-108.715,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-108.740,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12,49	0,00	-108.752,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	691,63	0,00	-109.444,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	628,15	0,00	-110.072,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,87	0,00	-110.691,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-110.697,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-110.703,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,79	0,00	-110.708,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	-110.713,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	596,45	0,00	-111.310,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-111.312,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.313,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-111.314,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.864,47	0,00	-121.178,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.123,89	0,00	-129.302,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.431,41	0,00	-136.734,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.712,48	0,00	-143.446,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	461,77	0,00	-143.908,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	6.616,47	0,00	-150.524,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.490,12	0,00	-157.015,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.531,87	0,00	-160.546,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	374,96	0,00	-160.921,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.209,07	0,00	-165.130,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.155,46	0,00	-169.286,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.009,09	0,00	-173.295,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.844,19	0,00	-176.139,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.804,39	0,00	-178.944,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.489,69	0,00	-181.433,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	295,51	0,00	-181.729,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	-182.009,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.330,58	0,00	-184.339,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	211,00	0,00	-184.550,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	207,41	0,00	-184.758,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.736,16	0,00	-186.494,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.697,29	0,00	-188.191,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	149,95	0,00	-188.341,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.400,56	0,00	-189.742,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.305,18	0,00	-191.047,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.215,04	0,00	-192.262,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,05	0,00	-192.358,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-192.454,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	49,88	0,00	-192.504,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	841,80	0,00	-193.346,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	772,41	0,00	-194.118,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	770,00	0,00	-194.888,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-194.923,42	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	29,91	0,00	-194.953,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13,73	0,00	-194.967,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-194.977,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	700,00	0,00	-195.677,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	686,62	0,00	-196.363,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,84	0,00	-197.020,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	655,01	0,00	-197.675,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7,00	0,00	-197.682,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-197.687,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-197.692,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-197.696,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-197.699,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-197.702,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-197.704,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-197.706,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-197.707,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.249,16	0,00	-211.956,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	505,36	0,00	-212.462,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	495,18	0,00	-212.957,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	481,51	0,00	-213.438,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	404,24	0,00	-213.842,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	404,15	0,00	-214.247,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	386,48	0,00	-214.633,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	374,96	0,00	-215.008,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.017,67	0,00	-218.026,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.964,14	0,00	-220.990,38	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.933,20	0,00	-223.923,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	334,64	0,00	-224.258,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.462,38	0,00	-228.720,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.384,90	0,00	-233.105,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.410,44	0,00	-235.515,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	256,59	0,00	-235.772,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	245,00	0,00	-236.017,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.250,38	0,00	-238.267,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.230,46	0,00	-240.498,37	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	243,48	0,00	-240.741,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	234,62	0,00	-240.976,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,35	0,00	-241.198,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,00	0,00	-241.408,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	206,39	0,00	-241.615,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.877,31	0,00	-243.492,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,78	0,00	-243.674,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,77	0,00	-243.855,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	165,19	0,00	-244.020,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	128,21	0,00	-244.148,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.260,28	0,00	-245.408,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-245.504,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	983,76	0,00	-246.488,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-247.397,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,71	0,00	-247.459,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	43,49	0,00	-247.502,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-247.537,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	-247.572,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,05	0,00	-247.603,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,01	0,00	-247.631,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	-247.656,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	756,96	0,00	-248.413,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-248.438,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,00	0,00	-248.452,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-248.466,09	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	6,00	0,00	-248.472,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-248.473,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.793,05	0,00	-258.266,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	527,56	0,00	-258.793,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	469,93	0,00	-259.263,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.029,73	0,00	-265.293,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.924,33	0,00	-269.217,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	456,76	0,00	-269.674,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	424,36	0,00	-270.098,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.469,31	0,00	-275.568,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.228,20	0,00	-280.796,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.068,52	0,00	-285.864,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.066,42	0,00	-290.931,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.814,74	0,00	-295.746,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.337,94	0,00	-299.083,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,54	0,00	-299.447,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.047,30	0,00	-303.494,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.042,41	0,00	-307.537,19	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.744,49	0,00	-310.281,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.437,23	0,00	-312.718,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,57	0,00	-313.004,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.306,82	0,00	-315.311,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.204,33	0,00	-317.515,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,00	0,00	-317.690,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.688,48	0,00	-319.379,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.569,18	0,00	-320.948,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	149,95	0,00	-321.098,24	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	140,00	0,00	-321.238,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.423,87	0,00	-322.662,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.411,25	0,00	-324.073,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.361,78	0,00	-325.435,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.352,08	0,00	-326.787,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	118,44	0,00	-326.905,66	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	1.114,50	0,00	-328.020,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.109,04	0,00	-329.129,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	98,80	0,00	-329.228,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	98,80	0,00	-329.326,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	96,05	0,00	-329.422,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-329.518,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,46	0,00	-329.610,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	995,54	0,00	-330.605,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,10	0,00	-330.656,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	790,78	0,00	-331.446,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,00	0,00	-331.468,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	18,00	0,00	-331.486,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,10	0,00	-331.499,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	656,89	0,00	-332.156,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,00	0,00	-332.165,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-332.171,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-332.176,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-332.181,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-332.185,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	571,71	0,00	-332.757,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	569,50	0,00	-333.326,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-333.328,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-333.330,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-333.332,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-333.333,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-333.334,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-333.335,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	559,83	0,00	-333.895,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.651,26	0,00	-342.547,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.268,26	0,00	-349.815,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,02	0,00	-350.309,35	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	411,94	0,00	-350.721,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	363,54	0,00	-351.084,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.205,87	0,00	-356.290,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.071,54	0,00	-361.362,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.670,80	0,00	-366.033,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.659,82	0,00	-370.692,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.608,50	0,00	-375.301,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.392,68	0,00	-378.694,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.210,07	0,00	-381.904,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.050,47	0,00	-384.954,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.783,38	0,00	-387.737,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.749,37	0,00	-390.487,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	282,29	0,00	-390.769,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.257,82	0,00	-393.027,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	203,72	0,00	-393.231,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,74	0,00	-393.429,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.512,57	0,00	-394.942,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	120,40	0,00	-395.062,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,80	0,00	-395.161,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-395.257,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-395.342,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,59	0,00	-395.421,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.003,87	0,00	-396.424,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-397.333,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-397.403,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	28,00	0,00	-397.431,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-397.456,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	733,71	0,00	-398.190,46	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	22,59	0,00	-398.213,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18,00	0,00	-398.231,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-398.241,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	630,00	0,00	-398.871,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9,00	0,00	-398.880,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-398.885,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3,00	0,00	-398.888,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-398.891,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	594,93	0,00	-399.485,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-399.488,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-399.490,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-399.492,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-399.493,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-399.494,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.463,55	0,00	-412.958,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.611,41	0,00	-424.569,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.683,09	0,00	-435.253,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	554,20	0,00	-435.807,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	549,57	0,00	-436.356,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	535,82	0,00	-436.892,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.263,51	0,00	-446.156,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.993,46	0,00	-455.149,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.545,80	0,00	-462.695,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.274,57	0,00	-469.969,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	477,05	0,00	-470.447,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.568,93	0,00	-477.015,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.567,65	0,00	-483.583,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.859,87	0,00	-489.443,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.648,65	0,00	-493.092,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.540,99	0,00	-497.633,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.395,81	0,00	-501.028,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.362,46	0,00	-504.391,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	290,99	0,00	-504.682,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.183,06	0,00	-506.865,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	238,56	0,00	-507.103,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	190,36	0,00	-507.294,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,09	0,00	-507.470,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	164,59	0,00	-507.635,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,15	0,00	-507.788,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	145,50	0,00	-507.933,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	140,00	0,00	-508.073,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,00	0,00	-508.213,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.219,99	0,00	-509.433,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.199,12	0,00	-510.632,78	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	116,55	0,00	-510.749,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	111,83	0,00	-510.861,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	81,90	0,00	-510.943,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	49,30	0,00	-510.992,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	758,30	0,00	-511.750,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-511.785,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	-511.820,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	-511.845,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-511.870,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SINDICAL
30/11/2024	749,82	0,00	-512.620,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,00	0,00	-512.624,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-512.627,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-512.628,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.477,79	0,00	-523.106,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	562,52	0,00	-523.668,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,11	0,00	-524.222,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	525,00	0,00	-524.747,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	518,50	0,00	-525.266,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.565,21	0,00	-531.831,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.734,16	0,00	-535.565,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.659,49	0,00	-539.225,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	455,00	0,00	-539.680,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.102,92	0,00	-542.783,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.355,69	0,00	-547.138,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.328,91	0,00	-551.467,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.182,44	0,00	-553.650,22	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	225,05	0,00	-553.875,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,11	0,00	-554.082,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.831,83	0,00	-555.914,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.574,17	0,00	-557.488,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,08	0,00	-557.632,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.456,23	0,00	-559.088,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.439,03	0,00	-560.527,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	126,21	0,00	-560.653,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.102,79	0,00	-561.756,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-561.852,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-561.948,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	995,55	0,00	-562.944,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	979,14	0,00	-563.923,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	59,52	0,00	-563.983,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	47,47	0,00	-564.030,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	37,48	0,00	-564.067,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	738,77	0,00	-564.806,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,00	0,00	-564.831,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	-564.854,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	-564.869,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	-564.882,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-564.892,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	670,01	0,00	-565.562,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	650,22	0,00	-566.212,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,00	0,00	-566.221,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-566.229,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-566.235,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	600,00	-565.635,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	581,55	-565.054,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-564.472,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15.722,58	-548.750,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.105,56	-534.644,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.698,23	-521.946,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.029,46	-510.917,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	564,80	-510.352,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-509.787,45	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	564,80	-509.222,65	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	8.488,75	-500.733,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.964,56	-492.769,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.798,73	-485.970,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	498,86	-485.471,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	-484.996,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.605,50	-478.391,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.350,20	-472.041,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.177,38	-465.863,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.736,66	-460.127,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.953,60	-456.173,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	365,87	-455.807,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	364,13	-455.443,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.517,83	-449.925,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.513,69	-444.412,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.798,68	-439.613,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.244,00	-436.369,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.201,78	-433.167,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-432.819,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-432.472,13	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI
	0,00	2.622,10	-429.850,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.438,03	-427.412,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	276,16	-427.135,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	261,98	-426.873,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,14	-426.623,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.326,20	-424.297,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	-421.971,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.309,45	-419.661,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.281,83	-417.380,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.259,20	-415.120,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.183,97	-412.936,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.017,01	-410.919,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.976,09	-408.943,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.938,50	-407.005,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	189,91	-406.815,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	185,29	-406.630,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-406.456,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.744,65	-404.711,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.616,24	-403.095,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	166,29	-402.929,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,41	-402.771,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	151,96	-402.619,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	145,46	-402.474,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.367,86	-401.106,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.328,52	-399.777,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	124,95	-399.652,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	-399.532,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-399.412,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,92	-399.281,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.328,06	-397.953,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.321,49	-396.632,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.320,74	-395.311,64	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.305,17	-394.006,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.279,57	-392.726,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.135,57	-391.591,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.129,60	-390.461,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.088,32	-389.373,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.083,30	-388.290,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.080,00	-387.210,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.076,71	-386.133,40	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.058,94	-385.074,46	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.000,00	-384.074,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,56	-383.124,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	72,04	-383.052,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	56,00	-382.996,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,86	-382.946,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	894,93	-382.051,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	826,66	-381.224,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	759,64	-380.464,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	755,58	-379.709,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	744,54	-378.964,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	723,82	-378.240,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	720,00	-377.520,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	720,00	-376.800,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	706,00	-376.094,83	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	19,20	-376.075,63	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	47.626,89	-328.448,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	706,00	-327.742,74	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	677,76	-327.064,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	631,22	-326.433,76	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	630,77	-325.802,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26.828,68	-298.974,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.992,77	-273.981,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.032,13	-250.949,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.605,94	-230.343,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.469,78	-212.873,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.022,93	-195.850,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.972,98	-179.877,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	-179.296,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-178.714,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.145,15	-165.569,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.908,62	-154.660,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.327,42	-144.333,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.272,31	-134.061,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	-133.496,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-132.931,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-132.366,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.402,11	-124.964,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	495,88	-124.468,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.397,05	-118.071,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.212,80	-111.858,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.859,87	-105.999,07	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	5.815,50	-100.183,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.762,93	-94.420,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.970,35	-90.450,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.774,03	-86.676,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	418,57	-86.257,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	406,86	-85.850,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	388,85	-85.461,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.386,53	-80.075,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.300,84	-74.774,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.652,40	-70.122,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.222,76	-66.899,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.209,63	-63.689,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.135,76	-60.554,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.038,60	-57.515,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.036,12	-54.479,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MATERNIDADE
30/11/2024	0,00	356,47	-54.122,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA
	0,00	349,65	-53.773,22	DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	341,80	-53.431,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	339,94	-53.091,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA
	0,00	325,34	-52.766,14	DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.987,10	-48.779,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.401,31	-46.377,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.259,20	-44.118,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-41.859,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.230,47	-39.628,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.162,17	-37.466,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	242,13	-37.224,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	208,66	-37.015,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.049,59	-34.966,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.838,38	-33.127,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	199,96	-32.927,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	0,00	189,91	-32.738,06	MATERNIDADE
	0,00	176,15	-32.561,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.727,90	-30.834,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.654,38	-29.179,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.593,18	-27.586,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,33	-27.419,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,28	-27.252,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	160,08	-27.092,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA
	0,00	159,20	-26.933,56	DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	141,20	-26.792,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.344,67	-25.447,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	0,00	1.338,27	-24.109,42	MATERNIDADE
	0,00	1.330,24	-22.779,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	123,53	-22.655,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-22.535,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.321,49	-21.214,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.305,17	-19.908,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.293,30	-18.615,69	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.262,44	-17.353,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.221,26	-16.131,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.163,10	-14.968,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.163,10	-13.805,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,00	-13.685,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA
	0,00	120,00	-13.565,79	DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	120,00	-13.445,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
				VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1.162,71	-12.283,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.146,35	-11.136,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.080,00	-10.056,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.060,00	-8.996,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	97,21	-8.899,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.009,48	-7.890,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	53,36	-7.836,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	851,78	-6.984,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	839,79	-6.145,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	796,39	-5.348,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	720,00	-4.628,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	716,64	-3.912,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	-3.206,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	16,32	-3.189,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	58.738,00	55.548,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	56.243,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	631,22	56.874,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	30.895,65	87.770,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.594,18	115.364,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	576,32	115.941,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	15.244,80	131.185,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.930,82	146.116,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.002,11	158.118,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.843,73	169.962,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	170.527,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	171.092,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	550,79	171.642,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	523,16	172.166,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	517,89	172.684,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	479,88	173.163,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.617,04	178.780,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.593,66	184.374,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.914,78	188.289,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.717,45	192.006,84	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.489,30	195.496,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	385,32	195.881,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.330,88	201.212,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.022,82	206.235,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.219,87	209.455,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.948,23	212.403,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	324,21	212.727,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	310,55	213.038,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.522,40	217.560,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	4.476,10	222.036,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.907,75	224.944,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.883,09	227.827,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.859,58	230.686,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.479,98	233.166,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	280,00	233.446,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	250,14	233.697,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	249,45	233.946,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.399,40	236.345,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.377,33	238.723,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.235,11	240.958,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.182,44	243.140,79	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	220,18	243.360,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.103,96	245.464,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.039,49	247.504,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.835,60	249.340,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	198,17	249.538,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,60	249.728,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.761,46	251.490,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.714,45	253.204,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.702,85	254.907,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.682,13	256.589,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.624,61	258.214,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.581,58	259.795,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	173,88	259.969,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	150,08	260.119,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	140,45	260.260,28	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	1.371,95	261.632,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.367,86	263.000,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,07	263.120,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	263.240,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	263.360,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,08	263.492,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.304,93	264.797,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.328,18	266.125,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,98	266.245,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.078,02	267.323,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	100,05	267.423,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.040,95	268.464,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.028,41	269.492,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	949,56	270.442,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	64,84	270.507,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	903,68	271.410,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	828,00	272.238,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	805,69	273.044,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	802,13	273.846,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	768,54	274.615,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	41,65	274.656,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	715,41	275.372,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	715,41	276.087,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11,77	276.099,44	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	9,00	276.108,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	76.604,26	352.712,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.936,26	412.648,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.394,17	463.043,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.763,86	505.806,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.980,75	547.787,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.339,31	571.127,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.396,82	592.523,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.989,57	610.513,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	583,63	611.097,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	611.678,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	612.260,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	612.841,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	613.423,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,60	614.002,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	569,74	614.572,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2,00	614.574,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	15.528,63	630.103,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.672,18	642.775,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.457,28	655.232,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.296,00	666.528,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	667.093,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	667.658,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	511,96	668.170,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,69	668.170,95	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	9.738,62	677.909,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	500,28	678.409,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	484,80	678.894,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.842,79	684.737,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.536,41	688.273,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.489,30	691.763,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	456,88	692.220,03	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	430,60	692.650,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	412,35	693.062,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	374,85	693.437,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	370,30	693.808,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.284,40	699.092,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.022,83	704.115,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.388,80	707.504,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.082,57	710.586,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.965,20	713.551,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	360,00	713.911,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	352,67	714.264,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	348,93	714.613,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	341,80	714.955,33	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	310,08	715.265,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.249,38	719.514,79	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.070,85	723.585,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.840,75	726.426,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.627,52	729.053,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	307,24	729.361,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	288,99	729.650,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	266,82	729.916,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,81	730.183,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	252,00	730.435,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.259,20	732.694,97	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.259,20	734.954,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	239,94	735.194,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	229,81	735.423,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.095,64	737.519,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.081,41	739.600,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.070,86	741.671,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.896,45	743.568,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.744,65	745.312,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.565,32	746.878,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	123,53	747.001,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	747.121,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	747.241,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.319,67	748.561,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.207,79	749.769,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.197,80	750.967,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	120,00	751.087,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	751.207,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	751.327,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.146,50	752.473,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.100,00	753.573,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
30/11/2024	0,00	1.081,33	754.654,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,10	755.817,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.050,86	756.868,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	104,33	756.973,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.039,72	758.012,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.016,64	759.029,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	993,24	760.022,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	948,23	760.970,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,04	761.043,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,60	761.113,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,36	761.166,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49,99	761.216,98	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	45,79	761.262,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	897,87	762.160,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	866,60	763.027,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	790,60	763.817,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	785,93	764.603,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	769,61	765.373,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	36,00	765.409,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	754,95	766.164,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	720,00	766.884,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,82	767.604,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	10,59	767.614,74	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	10,34	767.625,08	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	57.046,29	824.671,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.903,94	873.575,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	874.270,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	34.419,12	908.689,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.417,78	939.107,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.093,73	968.201,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	968.783,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	565,13	969.348,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.121,86	982.470,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	553,13	983.023,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.748,23	991.771,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.882,60	999.653,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.450,34	1.007.104,30	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	7.156,48	1.014.260,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	507,41	1.014.768,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,27	1.015.248,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	480,00	1.015.728,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	1.016.208,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	1.016.683,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.017.157,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.902,32	1.023.060,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	404,34	1.023.464,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	400,00	1.023.864,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	370,30	1.024.234,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.137,03	1.029.371,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.716,14	1.034.088,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	347,76	1.034.435,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	1.034.783,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.402,44	1.039.185,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.811,20	1.041.997,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.791,96	1.044.789,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.599,44	1.047.388,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.541,60	1.049.930,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	293,95	1.050.224,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	278,67	1.050.502,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	245,91	1.050.748,72	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	240,00	1.050.988,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	1.051.214,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.078,46	1.053.293,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.987,98	1.055.281,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	190,60	1.055.471,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,47	1.055.653,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	174,10	1.055.827,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	173,88	1.056.001,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.738,80	1.057.739,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.711,15	1.059.451,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.654,91	1.061.105,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.611,38	1.062.717,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	1.064.318,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	160,36	1.064.478,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	160,09	1.064.638,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,09	1.064.798,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.496,57	1.066.295,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.365,72	1.067.661,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.364,93	1.069.026,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	120,07	1.069.146,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	1.069.266,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,00	1.069.398,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
30/11/2024	0,00	130,09	1.069.528,18	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	120,00	1.069.648,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.069.768,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.069.888,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.070.008,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.070.128,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,98	1.070.248,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	1.070.368,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.129,60	1.071.497,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.072.627,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	1.073.756,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.075,06	1.074.831,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	104,33	1.074.936,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,52	1.075.039,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	973,84	1.076.013,68	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	959,74	1.076.973,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	950,05	1.077.923,47	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	71,13	1.077.994,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	60,62	1.078.055,22	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	53,36	1.078.108,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	856,00	1.078.964,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	25,37	1.078.989,95	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	706,00	1.079.695,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	46.627,02	1.126.322,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45.391,66	1.171.714,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	616,82	1.172.331,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	600,00	1.172.931,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30.764,80	1.203.696,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	1.204.277,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.204.859,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.750,03	1.215.609,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.216.174,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.216.738,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.659,60	1.226.398,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.601,60	1.236.000,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.080,96	1.244.081,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.999,48	1.252.080,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.016,57	1.259.097,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	493,15	1.259.590,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	489,33	1.260.079,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,00	1.260.559,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	1.261.034,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRECEPTORA
30/11/2024	0,00	474,78	1.261.509,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.658,61	1.268.167,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.834,46	1.274.002,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.815,50	1.279.817,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.953,60	1.283.771,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.840,05	1.287.611,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.554,64	1.291.166,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.489,30	1.294.655,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.489,30	1.298.144,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.435,10	1.301.579,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	384,22	1.301.964,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	360,00	1.302.324,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,31	1.302.679,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	346,09	1.303.025,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	320,16	1.303.345,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	312,99	1.303.658,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.489,70	1.308.148,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.462,68	1.312.610,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.042,41	1.316.653,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.984,16	1.320.637,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.857,50	1.323.495,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.745,37	1.326.240,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.463,02	1.328.703,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	273,26	1.328.976,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	261,90	1.329.238,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	247,99	1.329.486,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	247,92	1.329.734,47	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.211,59	1.331.946,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,13	1.332.186,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	1.332.426,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.332.666,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,08	1.332.902,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	213,45	1.333.115,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.119,01	1.335.234,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.085,80	1.337.320,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.055,66	1.339.376,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.959,67	1.341.335,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.888,86	1.343.224,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.856,86	1.345.081,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	203,24	1.345.284,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	192,00	1.345.476,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	180,10	1.345.656,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.697,01	1.347.353,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	160,08	1.347.514,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	140,34	1.347.654,35	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1.547,53	1.349.201,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.367,86	1.350.569,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.358,21	1.351.927,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	131,23	1.352.059,18	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	120,00	1.352.179,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.352.299,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.352.419,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.352.539,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	1.352.659,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.148,86	1.353.808,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.134,81	1.354.942,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	110,33	1.355.053,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	1.355.157,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	89,82	1.355.247,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	82,41	1.355.329,71	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	960,00	1.356.289,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	47,07	1.356.336,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	842,63	1.357.179,41	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	839,79	1.358.019,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	42,36	1.358.061,56	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	32,90	1.358.094,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	25,61	1.358.120,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	724,83	1.358.844,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	715,27	1.359.560,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	23,47	1.359.583,64	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	22,40	1.359.606,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,00	1.359.616,04	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	69.934,04	1.429.550,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.739,57	1.488.289,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	675,77	1.488.965,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	639,71	1.489.605,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	44.305,38	1.533.910,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.158,56	1.572.069,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.847,68	1.587.916,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	599,85	1.588.516,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	581,55	1.589.098,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.589.679,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	581,55	1.590.261,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,60	1.590.840,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15.648,67	1.606.489,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.948,92	1.617.438,44	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	0,68	1.617.439,12	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	9.597,36	1.627.036,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.955,87	1.635.992,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	1.636.472,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	1.636.947,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.188,55	1.640.135,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.890,67	1.646.026,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.648,00	1.651.674,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.702,35	1.656.376,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.329,48	1.659.706,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.080,22	1.662.786,28	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	2.996,13	1.665.782,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	347,76	1.666.130,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	1.666.477,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	341,80	1.666.819,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.125,43	1.670.945,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.990,72	1.674.935,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	240,00	1.675.175,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	1.675.401,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.832,50	1.677.234,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.761,40	1.678.995,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.600,89	1.680.596,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	159,96	1.680.756,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	144,99	1.680.901,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.449,65	1.682.351,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.436,46	1.683.787,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	1.685.178,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.383,27	1.686.561,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.345,62	1.687.907,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	124,94	1.688.032,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,07	1.688.152,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	1.688.272,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.320,00	1.689.592,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.319,67	1.690.912,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.272,39	1.692.184,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,04	1.693.456,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.238,11	1.694.694,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	120,00	1.694.814,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.694.934,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.695.054,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.695.174,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.695.294,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.129,11	1.696.423,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	104,33	1.696.528,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.045,25	1.697.573,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.031,69	1.698.605,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	960,53	1.699.565,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	915,12	1.700.480,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	905,25	1.701.386,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	48,03	1.701.434,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	857,01	1.702.291,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	852,94	1.703.144,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	743,05	1.703.887,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	720,00	1.704.607,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	713,39	1.705.320,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	706,00	1.706.026,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.706.732,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.707.438,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	15,48	1.707.453,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	632,15	1.708.086,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,64	1.708.711,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	624,75	1.709.336,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,27	1.709.344,79	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	3,15	1.709.347,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	26.400,00	1.735.747,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.857,52	1.760.605,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.100,43	1.782.705,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.962,02	1.798.667,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	594,30	1.799.262,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	581,55	1.799.843,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	1.799.845,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	10.429,78	1.810.275,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	564,80	1.810.840,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.130,70	1.818.971,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.274,59	1.826.245,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	480,00	1.826.725,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	1.827.200,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	471,93	1.827.672,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.969,74	1.831.642,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.953,60	1.835.595,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.705,76	1.839.301,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.623,39	1.842.924,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	3.488,14	1.846.412,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.407,63	1.849.820,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	449,63	1.850.270,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	434,98	1.850.705,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	399,93	1.851.105,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.284,39	1.856.389,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.968,43	1.861.357,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.882,48	1.866.240,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.842,66	1.871.083,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.405,55	1.874.488,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,99	1.874.801,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.379,28	1.879.180,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.266,29	1.883.447,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.146,74	1.887.593,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.105,94	1.891.699,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.999,25	1.895.699,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.907,75	1.898.606,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.486,50	1.901.093,39	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	247,68	1.901.341,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.403,74	1.903.744,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.362,86	1.906.107,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.326,20	1.908.433,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	1.908.673,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.908.913,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	231,84	1.909.145,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.086,56	1.911.232,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.998,30	1.913.230,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.997,35	1.915.227,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.874,24	1.917.102,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.848,00	1.918.950,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,87	1.919.131,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.622,88	1.920.754,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.564,92	1.922.319,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.356,26	1.923.676,03	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	120,00	1.923.796,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.923.916,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,38	1.924.053,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.323,24	1.925.376,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.315,59	1.926.692,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,97	1.926.812,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	72,04	1.926.884,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.131,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	48,03	1.926.932,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	847,20	1.927.779,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	771,01	1.928.550,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	25,61	1.928.576,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	667,92	1.929.244,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	603,02	1.929.847,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	601,68	1.930.448,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,47	1.930.452,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	37.988,65	1.968.440,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.892,60	2.006.333,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.818,25	2.029.151,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.292,06	2.049.443,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	588.367,38	2.615.679,73	2.049.443,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 27.539,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	2.449,42	0,00	25.090,12	VALOR REF 308/2024 - TRCT - CLEITON XAVIER DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
	2.325,41	0,00	22.764,71	VALOR REF 302/2024 - TRCT - EDINEIA APARECIDA S. C. MOREIRA - COMPLEM
	1.085,04	0,00	21.679,67	VALOR REF 304/2024 - TRCT - ELENICE COSTA ALECRIM - COMPLEMENTAR
	27.539,54	0,00	-5.859,87	VALOR REF 299/2024 - TRCT - LEONARDO MARTINS DA SILVA MACHADO
07/11/2024	5.668,86	0,00	-11.528,73	VALOR REF 308/2024 - TRCT EVELYN SOUZA CARVALHO
08/11/2024	2.933,20	0,00	-14.461,93	VALOR REF 309/2024 - TRCT PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA
11/11/2024	1.512,57	0,00	-15.974,50	VALOR REF 321/2024 - TRCT - NAHYN PEREIRA SANTIAGO
19/11/2024	1.831,83	0,00	-17.806,33	VALOR REF 323/2024 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS
	4.195,61	0,00	-22.001,94	VALOR REF - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES
27/11/2024	4.047,30	0,00	-26.049,24	VALOR REF 325/2024 - TRCT - DIVINO DORNELIO DA COSTA
30/11/2024	0,00	1.831,83	-24.217,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.859,87	-18.357,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.512,57	-16.844,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.047,30	-12.797,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.864,47	-2.933,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.933,20	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	53.588,78	26.049,24	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.197,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	1.197,96	0,00	0,00	VALOR REF 312/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS 10/2024 - VALERIA FERREIRA
30/11/2024	0,00	1.199,12	1.199,12	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.197,96	1.199,12	1.199,12	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.197,96

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 978.104,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	977.344,46	0,00	760,17	VALOR REF - INSS FOLHA 10/2024
30/11/2024	167,33	0,00	592,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	32,90	0,00	559,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.902,32	0,00	-5.342,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.834,46	0,00	-11.176,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.049,59	0,00	-13.226,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	43.853,24	0,00	-57.079,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.146,74	0,00	-61.226,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	166,29	0,00	-61.392,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	894,93	0,00	-62.287,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.658,61	0,00	-68.946,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	-72.988,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8,27	0,00	-72.996,92	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	14.930,82	0,00	-87.927,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.145,15	0,00	-101.072,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.105,94	0,00	-105.178,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.121,86	0,00	-118.300,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	553,13	0,00	-118.853,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.211,59	0,00	-121.065,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	89,82	0,00	-121.155,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	716,64	0,00	-121.871,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.036,12	0,00	-124.907,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	181,47	0,00	-125.089,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.146,50	0,00	-126.235,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.129,11	0,00	-127.365,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	828,00	0,00	-128.193,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.802,05	-126.391,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.239,70	-125.151,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.028,23	-124.123,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.015,60	-123.107,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	827,59	-122.279,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,77	-121.500,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.161,26	-105.338,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.688,52	-91.650,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.270,05	-78.380,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.943,90	-65.436,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.956,92	-55.479,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.767,42	-46.712,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.013,71	-38.698,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.388,42	-32.309,93	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 978.104,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	13.463,55	-18.846,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	562,52	-18.283,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	549,57	-17.734,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.993,46	-8.740,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.431,41	-1.309,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,51	-827,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.540,99	3.713,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.330,58	6.043,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.688,48	7.732,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.109,04	8.841,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	78,59	8.919,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	656,84	9.576,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.197,26	11.773,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.464,86	13.238,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.104,84	14.343,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	708,71	15.052,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	25.547,68	40.599,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.082,19	61.682,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.774,20	71.456,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.048,07	79.504,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	297,40	79.801,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.753,64	85.555,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	278,68	85.834,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.321,08	91.155,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.616,47	97.771,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	393,83	98.165,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.337,94	101.503,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.355,69	105.859,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.783,38	108.642,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	295,61	108.938,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	207,41	109.145,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.574,17	110.719,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.423,87	112.143,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	113.052,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	841,80	113.894,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	43,49	113.937,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	656,89	114.594,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.897,09	118.491,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.964,18	120.455,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.692,59	122.148,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	796,03	122.944,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	48.401,65	171.346,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	38.909,89	210.256,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	29.442,97	239.699,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.234,10	265.933,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.052,37	291.985,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	413,03	292.398,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	20.382,12	312.780,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.685,41	327.466,05	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 978.104,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	9.397,88	336.863,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.132,17	345.996,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.576,57	352.572,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.294,36	358.867,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.505,74	364.372,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	559,83	364.932,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	386,48	365.319,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,54	365.682,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.209,07	369.891,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,16	371.345,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.400,56	372.746,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.260,28	374.006,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	91,46	374.098,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	908,85	375.007,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	61,71	375.068,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	772,41	375.841,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	731,18	376.572,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.661,71	379.234,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.861,12	381.095,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.613,74	382.708,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.566,65	384.275,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	860,20	385.135,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	742,33	385.878,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	44.612,74	430.490,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.736,33	452.227,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.841,71	473.068,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.678,51	488.747,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.249,16	502.996,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	469,93	503.466,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.066,42	508.532,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.392,68	511.925,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.844,19	514.769,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.842,21	516.611,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,74	516.810,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.697,29	518.507,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	165,19	518.673,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	153,15	518.826,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.352,08	520.178,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.102,79	521.281,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	965,40	522.246,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	523.155,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.492,79	526.648,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.634,72	529.282,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.526,45	531.809,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.976,22	533.785,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.935,41	535.721,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.841,91	537.562,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.792,57	539.355,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	742,33	540.097,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	15.852,59	555.950,41	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 978.104,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	7.178,17	563.128,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.597,22	567.725,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.256,73	571.982,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.256,04	576.238,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	577,14	576.815,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	495,18	577.310,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	424,36	577.735,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.071,54	582.806,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.874,94	585.681,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.183,06	587.864,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.456,23	589.321,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.361,78	590.682,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,05	590.713,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	758,30	591.472,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.474,68	593.946,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.241,88	596.188,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.566,65	597.755,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	17.394,19	615.149,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.421,64	628.571,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.345,52	640.916,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.501,80	650.418,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.827,12	656.245,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.778,49	661.024,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.707,71	665.731,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.263,51	674.995,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.268,26	682.263,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,77	682.725,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.659,49	686.384,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.870,60	691.255,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.210,07	694.465,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	206,39	694.671,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	181,77	694.853,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.114,50	695.968,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	37,48	696.005,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,30	696.035,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	650,22	696.686,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	628,15	697.314,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.051,52	701.365,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.985,22	705.351,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.482,20	708.833,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.603,13	710.436,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.575,10	712.011,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.555,38	713.566,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.415,98	714.982,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.091,51	716.074,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	701,34	716.775,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	23.865,53	740.641,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.550,95	763.192,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	413,03	763.605,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 978.104,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	20.754,19	784.359,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.407,58	795.767,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.861,57	803.628,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	297,40	803.925,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	4.697,42	808.623,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	594,93	809.218,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.545,80	816.764,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.439,73	824.203,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.274,57	831.478,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.225,63	835.704,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.804,39	838.508,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.306,82	840.815,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.877,31	842.692,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	190,36	842.882,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	843.791,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	49,88	843.841,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,73	843.855,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.211,96	847.067,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.172,38	850.239,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.252,63	852.492,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.027,26	854.519,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.841,91	856.361,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	701,34	857.062,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	699,07	857.761,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	33.224,10	890.986,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.028,92	901.014,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.304,98	906.319,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.611,41	917.931,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	563,75	918.495,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.712,48	925.207,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.955,38	929.162,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,16	929.571,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	404,15	929.975,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	363,54	930.338,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,57	930.624,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.250,38	932.874,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,72	933.078,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	186,03	933.264,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,09	933.440,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	164,59	933.605,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.219,99	934.825,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.083,79	935.908,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,49	935.921,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	618,87	936.540,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.106.297,70	1.064.733,40	936.540,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.303,12

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 200.303,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2,31	0,00	200.300,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
18/11/2024	200.300,81	0,00	0,00	VALOR REF 313/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 10 2024
30/11/2024	0,00	3.703,53	3.703,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.233,47	6.937,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.134,62	10.071,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,35	10.246,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.901,09	12.148,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.376,46	13.524,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	749,38	14.273,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	435,09	14.708,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	378,69	15.087,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.498,71	22.586,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,03	22.932,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	6.034,82	28.967,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,57	29.064,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	44,11	29.108,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,28	29.150,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.744,67	32.894,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.369,01	35.263,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.071,05	37.334,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.695,62	39.030,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	941,39	39.971,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	381,20	40.353,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	367,41	40.720,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.838,51	51.559,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.236,39	57.795,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.938,89	63.734,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	242,89	63.977,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	3.468,96	67.446,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	154,97	67.601,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.112,05	68.713,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.091,81	69.805,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	529,57	70.334,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	478,88	70.813,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	463,97	71.277,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	292,84	71.570,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.326,95	76.897,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,83	77.155,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,57	77.252,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	184,20	77.436,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.884,90	80.321,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.308,84	82.630,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.109,62	83.740,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	596,79	84.336,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	466,82	84.803,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	435,09	85.238,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	423,44	85.662,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 200.303,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	11.856,82	97.519,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.521,80	107.040,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,83	107.106,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	107.148,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	165,67	107.313,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre F 13
	0,00	2.374,26	109.687,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.352,00	112.039,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.157,18	114.197,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.486,86	115.684,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	957,04	116.641,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	457,18	117.098,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	439,63	117.537,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	6.338,46	123.876,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.020,52	129.896,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	195,49	130.092,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.751,10	132.843,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,35	133.018,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	167,41	133.186,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.219,93	135.406,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.509,05	136.915,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.253,13	138.168,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,78	139.297,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	399,82	139.696,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	372,07	140.068,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	8.017,08	148.086,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	260,98	148.347,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.134,52	153.481,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	153.522,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,28	153.564,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	203,19	153.767,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,04	153.955,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.553,51	155.508,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.135,42	156.644,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.085,95	157.730,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.049,75	158.779,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.005,35	159.785,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	825,06	160.610,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	822,56	161.432,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	758,72	162.191,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	622,36	162.814,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	584,56	163.398,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	532,11	163.930,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	519,03	164.449,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	425,68	164.875,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	370,07	165.245,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre F 13
	0,00	6.495,91	171.741,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	288,75	172.030,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	4.923,17	176.953,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 200.303,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4.814,61	181.767,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	239,90	182.007,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	70,25	182.078,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	3.817,57	185.895,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.057,58	188.953,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.919,35	191.872,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	165,67	192.038,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.244,50	194.282,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.857,08	196.139,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.359,11	197.498,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.005,52	198.504,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	920,56	199.425,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	628,74	200.053,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,48	200.388,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.108,82	204.497,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	66.853,24	271.350,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	271.391,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	200.303,12	271.391,58	271.391,58	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.501,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,09	0,00	24.501,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
12/11/2024	24.501,03	0,00	0,00	VALOR REF - PIS FOLHA 10/2024
30/11/2024	13.533,51	0,00	-13.533,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	203,11	-13.330,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	140,57	-13.189,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	837,30	-12.352,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	801,90	-11.550,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	701,40	-10.849,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	601,83	-10.247,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	525,17	-9.722,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	468,03	-9.254,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	411,43	-8.842,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	319,86	-8.522,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	277,50	-8.245,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	107,39	-8.138,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,19	-8.071,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	54,39	-8.017,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,40	-7.992,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,42	-7.968,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	20,93	-7.947,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	15,51	-7.932,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	199,15	-7.733,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,12	-7.546,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	172,06	-7.374,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	161,88	-7.212,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	154,72	-7.058,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	138,70	-6.919,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 24.501,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
30/11/2024	0,00	1.401,24	-5.518,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.082,79	-4.435,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	719,69	-3.715,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	544,13	-3.171,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	446,69	-2.725,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	371,27	-2.353,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	330,84	-2.022,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	287,21	-1.735,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	93,91	-1.641,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	77,80	-1.563,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	76,40	-1.487,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	66,51	-1.421,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	65,61	-1.355,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	63,12	-1.292,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	60,73	-1.231,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	59,79	-1.171,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	54,95	-1.116,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	49,98	-1.066,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	49,75	-1.017,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	183,30	-833,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	171,76	-662,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	148,96	-513,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	133,03	-380,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	902,66	522,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	527,61	1.050,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	451,22	1.501,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	340,49	1.841,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	309,17	2.151,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	294,00	2.445,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	276,96	2.722,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	256,49	2.978,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,00	3.107,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	111,81	3.219,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,03	3.317,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	98,01	3.415,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	86,12	3.501,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,60	3.576,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	67,41	3.643,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	64,80	3.708,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,44	3.762,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,39	3.817,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,21	3.870,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	52,93	3.923,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	45,19	3.968,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,44	4.012,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	42,37	4.055,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	32,94	4.088,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	29,99	4.118,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 24.501,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	20,64	4.138,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,67	4.264,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,66	4.459,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,46	4.637,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,31	4.815,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,70	4.959,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.512,64	6.472,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	940,78	7.413,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	477,99	7.891,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	398,87	8.289,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	343,87	8.633,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	285,42	8.919,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	269,65	9.188,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,64	9.426,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	93,64	9.520,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	75,72	9.595,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,37	9.666,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,90	9.730,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,00	9.788,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	55,10	9.843,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,81	9.894,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	31,20	9.925,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	7,48	9.932,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,46	9.938,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	125,47	10.063,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	131,22	10.194,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.194,31	11.389,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	788,30	12.177,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	480,29	12.657,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	342,00	12.999,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	295,75	13.295,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	281,87	13.577,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	209,14	13.786,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	258,78	14.045,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	256,78	14.302,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	119,63	14.421,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	95,16	14.516,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	86,78	14.603,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	81,26	14.684,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	78,59	14.763,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	63,91	14.827,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,13	14.885,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	37,41	14.922,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,60	14.959,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,14	14.987,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,62	15.010,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	12,20	15.022,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	10,91	15.033,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	150,28	15.183,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	846,97	16.030,67	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 24.501,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	575,37	16.606,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	399,69	17.005,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	228,50	17.234,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,69	17.441,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	118,49	17.560,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,48	17.674,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,78	17.764,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	46,51	17.811,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	44,40	17.855,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	43,25	17.898,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	31,24	17.930,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,24	17.956,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	23,07	17.979,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	8,78	17.988,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	121,56	18.109,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	171,49	18.281,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	134,74	18.415,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	791,80	19.207,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	323,22	19.530,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	272,89	19.803,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	221,23	20.025,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	115,03	20.140,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	113,60	20.253,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	100,43	20.354,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	62,83	20.416,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	55,05	20.472,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,36	20.502,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	26,89	20.529,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,25	20.555,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	22,36	20.577,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,92	20.599,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	6,05	20.605,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	163,64	20.769,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	655,49	21.424,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	479,30	21.904,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	405,84	22.310,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	393,68	22.703,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	270,56	22.974,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	100,93	23.075,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	93,23	23.168,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,35	23.226,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	57,15	23.284,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,04	23.331,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	46,26	23.377,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	41,81	23.419,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	32,62	23.451,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	27,39	23.479,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,28	23.502,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,71	23.523,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	20,71	23.543,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 24.501,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	11,15	23.555,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	38.034,63	37.088,51	23.555,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.732,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	620,95	0,00	7.111,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
07/11/2024	70,00	0,00	7.041,52	VALOR REF 305/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 10 2
	125,00	0,00	6.916,52	VALOR REF 306/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 10 2024
	104,34	0,00	6.812,18	VALOR REF 307/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 10 2024
08/11/2024	620,28	0,00	6.191,90	VALOR REF 316/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 10 2024
	455,00	0,00	5.736,90	VALOR REF 314/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 10 2024
	5.005,00	0,00	731,90	VALOR REF 317/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIENF 10 2024
	600,00	0,00	131,90	VALOR REF 315/2024 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 10 2024
13/11/2024	131,90	0,00	0,00	VALOR REF 45566 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 10 2024
30/11/2024	0,00	75,00	75,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	145,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,00	200,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	225,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	525,00	750,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	775,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	915,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	940,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	700,00	1.640,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	118,44	1.758,44	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	1.783,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	630,00	2.413,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.553,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.693,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.818,44	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	2.853,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	2.878,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	960,00	3.838,44	VALOR REF 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	0,00	455,00	4.293,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	4.573,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	4.783,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	4.853,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	4.888,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.923,22	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	245,00	5.168,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	5.237,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	50,00	5.287,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.732,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	35,00	5.322,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	5.347,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.372,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.397,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	5.432,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	6.202,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	6.216,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	6.241,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	6.266,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	6.291,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	6.466,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	6.746,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.732,47	6.746,24	6.746,24	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 378.167,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	2.072,66	0,00	376.094,63	VALOR REF - IR RESCISOES 10/2024
	7.147,47	0,00	368.947,16	VALOR REF - IRRF FÉRIAS 10/2024
	2.858,84	0,00	366.088,32	VALOR REF - IRRF FÉRIAS 10/2024
	2.237,56	0,00	363.850,76	VALOR REF - IR 13º RESCISOES
	182.526,29	0,00	181.324,47	VALOR REF - IRRF FOLHA 09/2024
30/11/2024	0,00	8.123,89	189.448,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.362,46	192.810,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.676,72	195.487,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,44	197.897,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	295,51	198.193,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	82,91	198.276,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	790,78	199.067,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,50	199.636,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	404,24	200.040,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.469,31	205.510,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.228,20	210.738,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.017,67	213.756,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.384,90	218.141,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.749,37	220.890,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.437,23	223.327,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	214,36	223.541,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.439,03	224.980,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	111,83	225.092,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	995,54	226.088,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	749,82	226.838,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.793,05	236.631,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.434,44	245.065,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	505,36	245.571,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.565,21	252.136,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	411,94	252.548,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.111,82	255.660,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 378.167,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	3.050,47	258.710,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.009,09	262.719,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,48	262.963,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.003,87	263.966,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	756,96	264.723,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	686,62	265.410,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.477,79	275.888,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,20	276.442,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	535,82	276.978,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.450,58	285.428,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.710,40	291.139,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.300,64	294.439,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.102,92	297.542,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.018,16	300.561,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.620,06	303.181,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	211,00	303.392,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	995,55	304.387,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	881,94	305.269,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,91	305.299,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	534,40	305.833,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.531,87	309.365,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	456,76	309.822,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.659,82	314.482,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,21	314.757,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	183,34	314.940,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.411,25	316.352,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.215,04	317.567,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	527,56	318.094,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	518,50	318.613,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.490,12	325.103,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.266,49	330.369,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.489,69	332.859,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.029,73	338.889,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.734,16	342.623,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.068,52	347.691,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.608,50	352.300,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	334,64	352.635,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	256,59	352.891,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.204,33	355.095,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.569,18	356.665,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	128,21	356.793,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	983,76	357.777,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	75,24	357.852,37	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	670,01	358.522,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	571,71	359.094,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.568,93	365.663,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.269,38	371.932,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.762,98	374.695,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.257,82	376.953,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	234,62	377.187,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.740,49	378.928,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	126,21	379.054,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 378.167,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	979,14	380.033,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	738,77	380.772,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	22,59	380.795,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,10	380.808,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	196.842,82	199.483,65	380.808,12	<<== 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: 35.999,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	594,31	36.594,17	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	0,00	85,09	36.679,26	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES
	0,00	49,80	36.729,06	VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
	0,00	194,44	36.923,50	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	15,00	36.938,50	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	270,50	37.209,00	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.596,36	41.805,36	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	168,75	41.974,11	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	873,82	42.847,93	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	195,00	43.042,93	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	0,00	118,80	43.161,73	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	3.425,40	46.587,13	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	204,24	46.791,37	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	0,00	195,00	46.986,37	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	162,38	47.148,75	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	440,42	47.589,17	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	2.208,69	49.797,86	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	238,50	50.036,36	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	1.331,43	51.367,79	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	0,00	14,14	51.381,93	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	415,65	51.797,58	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	3.593,09	55.390,67	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	27,60	55.418,27	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	300,00	55.718,27	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	447,70	56.165,97	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	413,85	56.579,82	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	157,08	56.736,90	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	140,40	56.877,30	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	236,25	57.113,55	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	4.771,27	61.884,82	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
06/11/2024	0,00	247,50	62.132,32	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.999,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	0,00	367,50	62.499,82	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	0,00	195,00	62.694,82	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	0,00	143,28	62.838,10	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
07/11/2024	0,00	17,84	62.855,94	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	0,00	231,73	63.087,67	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
	0,00	112,25	63.199,92	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
08/11/2024	0,00	206,88	63.406,80	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	195,00	0,00	63.211,80	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	402,11	63.613,91	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	157,08	0,00	63.456,83	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	49,80	0,00	63.407,03	VALOR REF 2847 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	440,42	0,00	62.966,61	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	594,31	0,00	62.372,30	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.151,28	0,00	60.221,02	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	367,50	0,00	59.853,52	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	17,84	0,00	59.835,68	VALOR REF 34392 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	3.425,40	0,00	56.410,28	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	15,00	0,00	56.395,28	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	447,70	0,00	55.947,58	VALOR REF 79089 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	126,00	0,00	55.821,58	VALOR REF 216 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	195,00	0,00	55.626,58	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	118,80	0,00	55.507,78	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	162,38	0,00	55.345,40	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	300,00	0,00	55.045,40	VALOR REF 351 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	873,82	0,00	54.171,58	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	236,25	0,00	53.935,33	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	193,09	0,00	53.742,24	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	231,73	0,00	53.510,51	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10,92	0,00	53.499,59	VALOR REF 63260 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	134,70	0,00	53.364,89	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	140,40	0,00	53.224,49	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.376,96	0,00	48.847,53	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	4.236,86	0,00	44.610,67	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.953,90	0,00	42.656,77	VALOR REF 30 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	112,25	0,00	42.544,52	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.212,24	0,00	41.332,28	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	3.480,99	0,00	37.851,29	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	663,75	0,00	37.187,54	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.999,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	27,60	0,00	37.159,94	VALOR REF 79967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	270,50	0,00	36.889,44	VALOR REF 4773 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	110,25	0,00	36.779,19	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	143,28	0,00	36.635,91	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	79,08	0,00	36.556,83	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	195,00	0,00	36.361,83	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.469,37	0,00	31.892,46	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	379,73	0,00	31.512,73	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	181,29	0,00	31.331,44	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	120,28	0,00	31.211,16	VALOR REF 26088 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.331,43	0,00	29.879,73	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	368,74	0,00	29.510,99	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,75	0,00	29.342,24	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	85,09	0,00	29.257,15	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	19,77	29.276,92	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	170,51	29.447,43	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	238,50	0,00	29.208,93	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
13/11/2024	0,00	4.688,30	33.897,23	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	1.822,50	35.719,73	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
18/11/2024	0,00	1.416,17	37.135,90	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
19/11/2024	0,00	748,50	37.884,40	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
20/11/2024	0,00	231,73	38.116,13	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	34.790,26	36.906,53	38.116,13	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.404,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	108,16	131.512,48	VALOR REF 146 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2024
	0,00	378,88	131.891,36	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	312,22	132.203,58	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2024
	0,00	33,00	132.236,58	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	455,00	132.691,58	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	241,54	132.933,12	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	128,64	133.061,76	VALOR REF 111 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - OUTUBRO/2024
	0,00	10.724,84	143.786,60	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	8.383,89	152.170,49	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	277,20	152.447,69	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	2.202,11	154.649,80	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	88,32	154.738,12	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 131.404,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ME - OUTUBRO/2024
01/11/2024	0,00	453,69	155.191,81	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	17.126,99	172.318,80	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.369,11	176.687,91	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	4.438,10	181.126,01	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	0,00	795,00	181.921,01	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	5.153,61	187.074,62	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	393,75	187.468,37	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	1.385,51	188.853,88	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	2.971,54	191.825,42	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	0,00	289,90	192.115,32	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	159,30	192.274,62	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	78,00	192.352,62	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	700,00	193.052,62	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	424,34	193.476,96	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2024
	0,00	366,52	193.843,48	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	560,00	194.403,48	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	239,19	194.642,67	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2024
	0,00	327,60	194.970,27	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	11.132,96	206.103,23	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
06/11/2024	0,00	577,50	206.680,73	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	0,00	455,00	207.135,73	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	0,00	221,43	207.357,16	VALOR REF 641 - SEOH Serviços de Engenharia CI - OUTUBRO/2024
	0,00	41,43	207.398,59	VALOR REF 36671 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	857,50	208.256,09	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	0,00	334,32	208.590,41	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
07/11/2024	0,00	149,66	208.740,07	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	234,06	208.974,13	VALOR REF 7813 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024
	0,00	18,00	208.992,13	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2024
08/11/2024	413,00	0,00	208.579,13	VALOR REF 26200 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	234,06	0,00	208.345,07	VALOR REF 7767 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	334,32	0,00	208.010,75	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	241,54	0,00	207.769,21	VALOR REF 8840 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	9.886,00	0,00	197.883,21	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	25,48	0,00	197.857,73	VALOR REF 63260 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	4.438,10	0,00	193.419,63	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	857,50	0,00	192.562,13	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	366,52	0,00	192.195,61	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	159,30	0,00	192.036,31	VALOR REF 3434 - MAC EDITORA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 131.404,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JORNALISMO LT
08/11/2024	347,55	0,00	191.688,76	VALOR REF 901 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	34,16	0,00	191.654,60	VALOR REF 3471 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	211,25	0,00	191.443,35	VALOR REF 66 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	551,25	0,00	190.892,10	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	10.212,90	0,00	180.679,20	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.010,60	0,00	179.668,60	VALOR REF 292 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	314,30	0,00	179.354,30	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	10.428,54	0,00	168.925,76	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	8.122,30	0,00	160.803,46	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	88,32	0,00	160.715,14	VALOR REF 13359 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	111,30	0,00	160.603,84	VALOR REF 142 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	239,19	0,00	160.364,65	VALOR REF 66 - ENDO CLINICA LTDA
	257,25	0,00	160.107,40	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	455,00	0,00	159.652,40	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	128,64	0,00	159.523,76	VALOR REF 108 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	2.860,56	0,00	156.663,20	VALOR REF 668 - TESLA SAUDE LTDA
	95,00	0,00	156.568,20	VALOR REF 2209 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	4.369,11	0,00	152.199,09	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	13,00	0,00	152.186,09	VALOR REF 967 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS
	1.265,77	0,00	150.920,32	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	81,46	0,00	150.838,86	VALOR REF 11301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	400,95	0,00	150.437,91	VALOR REF 26088 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	140,00	0,00	150.297,91	VALOR REF 1725 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	2.971,54	0,00	147.326,37	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	312,22	0,00	147.014,15	VALOR REF 3445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	795,00	0,00	146.219,15	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	81,96	0,00	146.137,19	VALOR REF 796 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	184,52	0,00	145.952,67	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	149,66	0,00	145.803,01	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	1,35	0,00	145.801,66	VALOR REF 2283 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	4.559,10	0,00	141.242,56	VALOR REF 30 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	183,75	0,00	141.058,81	VALOR REF 23952 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	455,00	0,00	140.603,81	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	297,70	0,00	140.306,11	VALOR REF 51 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	700,00	0,00	139.606,11	VALOR REF 351 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	327,60	0,00	139.278,51	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	860,40	0,00	138.418,11	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 131.404,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	176,46	0,00	138.241,65	VALOR REF 616 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	2.202,11	0,00	136.039,54	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	78,00	0,00	135.961,54	VALOR REF 50 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	5.019,64	0,00	130.941,90	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	378,88	0,00	130.563,02	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	4,85	0,00	130.558,17	VALOR REF 88340 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	906,47	0,00	129.651,70	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	560,00	0,00	129.091,70	VALOR REF 352 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	277,20	0,00	128.814,50	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	393,75	0,00	128.420,75	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	450,54	0,00	127.970,21	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.548,75	0,00	126.421,46	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	17.126,99	0,00	109.294,47	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	294,75	0,00	108.999,72	VALOR REF 430 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	1.034,38	110.034,10	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
11/11/2024	0,00	325,00	110.359,10	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	0,00	46,13	110.405,23	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	938,26	111.343,49	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	183,75	111.527,24	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	47,59	111.574,83	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024
	0,00	568,38	112.143,21	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
13/11/2024	0,00	4.252,50	116.395,71	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	0,00	2.065,04	118.460,75	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	10.939,36	129.400,11	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
19/11/2024	0,00	1.746,50	131.146,61	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
21/11/2024	0,00	97,66	131.244,27	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	99.992,41	99.832,36	131.244,27	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 179.687,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	6,47	0,00	179.680,69	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	368,28	180.048,97	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	1.288,52	181.337,49	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	154,37	181.491,86	VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2024
	0,00	2.763,53	184.255,39	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	0,00	739,35	184.994,74	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	263,76	185.258,50	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES
	0,00	838,56	186.097,06	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 179.687,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	4.127,43	190.224,49	VALOR REF 15814 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2024
	0,00	2.047,96	192.272,45	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	604,50	192.876,95	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	15.928,10	208.805,05	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	6.846,94	215.651,99	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	602,77	216.254,76	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024
	0,00	4.063,27	220.318,03	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	14.248,72	234.566,75	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
	0,00	11.138,57	245.705,32	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	523,13	246.228,45	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	46,50	246.274,95	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	633,14	246.908,09	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024
	0,00	604,50	247.512,59	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2024
	0,00	43,84	247.556,43	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	503,36	248.059,79	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024
04/11/2024	0,00	486,95	248.546,74	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	1.387,87	249.934,61	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	85,54	250.020,15	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	930,00	250.950,15	VALOR REF 356 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	732,38	251.682,53	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	435,24	252.117,77	VALOR REF 1868 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	14.790,94	266.908,71	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
06/11/2024	0,00	1.139,25	268.047,96	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	0,00	604,50	268.652,46	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
	0,00	444,17	269.096,63	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
	0,00	767,25	269.863,88	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2024
07/11/2024	0,00	347,96	270.211,84	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	55,29	270.267,13	VALOR REF 344885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2024
	0,00	718,37	270.985,50	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2024
08/11/2024	0,00	961,98	271.947,48	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2024
12/11/2024	1.387,87	0,00	270.559,61	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.387,87	0,00	269.171,74	VALOR REF 78749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	633,14	0,00	268.538,60	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	417,57	0,00	268.121,03	VALOR REF 768 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	732,38	0,00	267.388,65	VALOR REF 1592 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	4.063,27	0,00	263.325,38	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	604,50	0,00	262.720,88	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 179.687,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	598,56	0,00	262.122,32	VALOR REF 75 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	503,36	0,00	261.618,96	VALOR REF 766 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	16,10	0,00	261.602,86	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	14.131,86	0,00	247.471,00	VALOR REF 302 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	227,62	0,00	247.243,38	VALOR REF 1463 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	100,46	0,00	247.142,92	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	604,50	0,00	246.538,42	VALOR REF 1024 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	523,13	0,00	246.015,29	VALOR REF 767 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.143,10	0,00	244.872,19	VALOR REF 1036 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	390,60	0,00	244.481,59	VALOR REF 216 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	55,29	0,00	244.426,30	VALOR REF 33609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	2.283,37	0,00	242.142,93	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.932,08	0,00	240.210,85	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	1.177,16	0,00	239.033,69	VALOR REF 76 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	10.791,03	0,00	228.242,66	VALOR REF 780 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.139,25	0,00	227.103,41	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	245,15	0,00	226.858,26	VALOR REF 1015 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	604,50	0,00	226.253,76	VALOR REF 1591 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	33,85	0,00	226.219,91	VALOR REF 63260 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	1.387,87	0,00	224.832,04	VALOR REF 78745 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2.047,96	0,00	222.784,08	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	368,28	0,00	222.415,80	VALOR REF 1025 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	6.668,95	0,00	215.746,85	VALOR REF 1026 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	838,56	0,00	214.908,29	VALOR REF 4773 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	6.057,09	0,00	208.851,20	VALOR REF 30 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	494,73	0,00	208.356,47	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	4.127,43	0,00	204.229,04	VALOR REF 15716 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	739,35	0,00	203.489,69	VALOR REF 74 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	486,95	0,00	203.002,74	VALOR REF 92 - FRATELLI SERVICE LTDA
	930,00	0,00	202.072,74	VALOR REF 351 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	435,24	0,00	201.637,50	VALOR REF 1817 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.509,01	0,00	188.128,49	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	16,10	0,00	188.112,39	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	100,46	0,00	188.011,93	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	100,46	0,00	187.911,47	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	477,75	0,00	187.433,72	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	15.928,10	0,00	171.505,62	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	341,77	0,00	171.163,85	VALOR REF 327 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	1.246,54	172.410,39	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 179.687,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2024
12/11/2024	0,00	61,29	172.471,68	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2024
	0,00	16,10	172.487,78	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	528,60	173.016,38	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024
	16,10	0,00	173.000,28	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	13.855,06	0,00	159.145,22	VALOR REF 1028 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	16,10	159.161,32	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	639,33	0,00	158.521,99	VALOR REF 25902 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	2.763,53	0,00	155.758,46	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
13/11/2024	0,00	14.533,73	170.292,19	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.649,75	175.941,94	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2024
18/11/2024	0,00	613,67	176.555,61	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
	0,00	2.832,35	179.387,96	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2024
19/11/2024	0,00	2.320,35	181.708,31	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2024
20/11/2024	0,00	718,36	182.426,67	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	118.064,12	120.803,63	182.426,67	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 68.032,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	4.428,16	72.460,76	VALOR REF 1535 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
	0,00	6.091,59	78.552,35	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2024
	0,00	37.679,37	116.231,72	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	4.221,19	120.452,91	VALOR REF 1536 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2024
05/11/2024	0,00	17.494,65	137.947,56	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2024
12/11/2024	6.125,20	0,00	131.822,36	VALOR REF 2097 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.223,19	0,00	127.599,17	VALOR REF 1473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.469,69	0,00	123.129,48	VALOR REF 1472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	37.679,37	0,00	85.450,11	VALOR REF 25 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	15.535,15	0,00	69.914,96	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	68.032,60	69.914,96	69.914,96	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.252,63	0,00	3.847.969,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.132,65	0,00	3.846.837,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	529,57	0,00	3.846.307,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	466,82	0,00	3.845.840,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	242,89	0,00	3.845.597,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3.623,39	0,00	3.841.974,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.135,76	0,00	3.838.838,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.745,37	0,00	3.836.093,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.874,24	0,00	3.834.219,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,62	0,00	3.834.186,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.081,33	0,00	3.833.105,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.661,71	0,00	3.830.443,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	708,71	0,00	3.829.734,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	423,44	0,00	3.829.311,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	334,48	0,00	3.828.976,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.244,00	0,00	3.825.732,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	247,92	0,00	3.825.484,91	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	74,60	0,00	3.825.410,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.182,44	0,00	3.823.227,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	58,35	0,00	3.823.169,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	166,28	0,00	3.823.003,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	140,34	0,00	3.822.862,90	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	1.496,57	0,00	3.821.366,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.328,06	0,00	3.820.038,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.323,24	0,00	3.818.715,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	45,79	0,00	3.818.669,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	826,66	0,00	3.817.842,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	743,05	0,00	3.817.099,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,24	0,00	3.817.099,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	632,15	0,00	3.816.467,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.344,40	0,00	3.813.122,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	138,70	0,00	3.812.984,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.792,57	0,00	3.811.191,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.104,84	0,00	3.810.086,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	957,04	0,00	3.809.129,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	523,15	0,00	3.808.606,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	346,03	0,00	3.808.260,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	260,98	0,00	3.807.999,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	523,16	0,00	3.807.476,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,69	0,00	3.807.475,58	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.990,72	0,00	3.803.484,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.984,16	0,00	3.799.500,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.479,98	0,00	3.797.020,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	46,51	0,00	3.796.974,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	144,99	0,00	3.796.829,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	33,44	0,00	3.796.795,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.383,27	0,00	3.795.412,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	30,36	0,00	3.795.382,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.162,71	0,00	3.794.219,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	42,36	0,00	3.794.177,08	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	4.051,52	0,00	3.790.125,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	167,41	0,00	3.789.958,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.464,86	0,00	3.788.493,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.109,62	0,00	3.787.383,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	532,11	0,00	3.786.851,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	463,97	0,00	3.786.387,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	292,84	0,00	3.786.094,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.914,78	0,00	3.782.179,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	434,98	0,00	3.781.744,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	365,87	0,00	3.781.379,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.716,14	0,00	3.776.662,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.489,70	0,00	3.772.173,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	78,59	0,00	3.772.094,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	66,19	0,00	3.772.028,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	36,60	0,00	3.771.991,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	103,52	0,00	3.771.888,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8,23	0,00	3.771.880,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	785,93	0,00	3.771.094,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	41,65	0,00	3.771.052,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	23,47	0,00	3.771.029,10	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,94	0,00	3.771.027,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.575,10	0,00	3.769.452,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	596,79	0,00	3.768.855,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	399,82	0,00	3.768.455,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	239,90	0,00	3.768.215,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	498,86	0,00	3.767.716,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.488,14	0,00	3.764.228,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.219,87	0,00	3.761.008,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	310,55	0,00	3.760.698,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	247,68	0,00	3.760.450,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.230,47	0,00	3.758.219,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.896,45	0,00	3.756.323,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.761,46	0,00	3.754.562,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	52,93	0,00	3.754.509,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	137,38	0,00	3.754.371,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	29,99	0,00	3.754.341,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	22,40	0,00	3.754.319,37	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
30/11/2024	624,75	0,00	3.753.694,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	177,18	0,00	3.753.517,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.964,18	0,00	3.751.553,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.802,05	0,00	3.749.751,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.692,59	0,00	3.748.058,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.697,42	0,00	3.743.361,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	374,85	0,00	3.742.986,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	119,63	0,00	3.742.866,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	5.284,39	0,00	3.737.582,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	54,95	0,00	3.737.527,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	124,94	0,00	3.737.402,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.078,02	0,00	3.736.324,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	82,41	0,00	3.736.242,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	5,23	0,00	3.736.236,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,59	0,00	3.736.226,19	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÁ
	2.241,88	0,00	3.733.984,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.415,98	0,00	3.732.568,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.239,70	0,00	3.731.328,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.028,23	0,00	3.730.300,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	628,74	0,00	3.729.671,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	425,68	0,00	3.729.245,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	267,55	0,00	3.728.978,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.882,60	0,00	3.721.095,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.969,74	0,00	3.717.126,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	261,98	0,00	3.716.864,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	181,87	0,00	3.716.682,24	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	53,21	0,00	3.716.629,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	49,98	0,00	3.716.579,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	43,25	0,00	3.716.535,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.702,85	0,00	3.714.832,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.654,91	0,00	3.713.178,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.207,79	0,00	3.711.970,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	915,12	0,00	3.711.055,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	769,61	0,00	3.710.285,52	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	9,00	0,00	3.710.276,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.526,45	0,00	3.707.750,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.976,22	0,00	3.705.773,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.861,12	0,00	3.703.912,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.015,60	0,00	3.702.897,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	439,63	0,00	3.702.457,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	372,07	0,00	3.702.085,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	9.659,60	0,00	3.692.425,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.627,52	0,00	3.689.798,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	66,51	0,00	3.689.731,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	58,00	0,00	3.689.673,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,85	0,00	3.689.631,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,81	0,00	3.689.590,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.330,24	0,00	3.688.259,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	124,95	0,00	3.688.134,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.304,93	0,00	3.686.830,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	24,31	0,00	3.686.805,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	20,93	0,00	3.686.784,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.045,25	0,00	3.685.739,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	60,62	0,00	3.685.678,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	36,00	0,00	3.685.642,91	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.573,04	3.689.215,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	198,97	3.689.414,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	147,55	3.689.562,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	141,45	3.689.703,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.643,10	3.691.347,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.567,72	3.692.914,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.457,99	3.694.372,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	970,55	3.695.343,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	962,69	3.696.305,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	957,85	3.697.263,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	811,89	3.698.075,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	784,28	3.698.859,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	720,47	3.699.580,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	617,20	3.700.197,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	510,29	3.700.707,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	493,78	3.701.201,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	439,61	3.701.641,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	13.075,54	3.714.716,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.241,66	3.725.958,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	359,25	3.726.317,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	356,89	3.726.674,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	345,18	3.727.019,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	340,26	3.727.360,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.709,35	3.733.069,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	82,12	3.733.151,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,40	3.733.228,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,92	3.733.273,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,76	3.733.306,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,34	3.733.327,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,40	3.733.346,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10,54	3.733.356,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	3.733.361,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	3.567,55	3.736.929,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.612,86	3.739.541,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.348,75	3.741.890,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.343,85	3.744.234,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	130,74	3.744.365,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.933,58	3.746.298,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.584,50	3.747.883,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.410,20	3.749.293,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.399,83	3.750.693,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.396,31	3.752.089,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.112,69	3.753.202,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.109,13	3.754.311,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.091,15	3.755.402,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.070,33	3.756.473,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.053,79	3.757.526,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.043,68	3.758.570,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.004,33	3.759.574,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	665,11	3.760.239,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	619,28	3.760.859,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	591,63	3.761.450,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	564,88	3.762.015,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	530,94	3.762.546,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	12.943,63	3.775.490,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	386,91	3.775.877,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	374,44	3.776.251,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.980,59	3.787.232,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.370,06	3.794.602,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	282,22	3.794.884,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.253,14	3.799.137,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	225,25	3.799.362,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	242,49	3.799.605,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	113,61	3.799.718,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	88,46	3.799.807,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	83,26	3.799.890,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	73,71	3.799.964,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	68,40	3.800.032,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,78	3.800.079,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	42,52	3.800.122,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	42,08	3.800.164,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	32,22	3.800.196,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	31,61	3.800.228,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,50	3.800.251,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,46	3.800.258,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.263,94	3.803.522,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	191,31	3.803.714,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	187,90	3.803.902,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	185,26	3.804.087,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.996,08	3.807.083,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.774,00	3.809.857,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.487,01	3.812.344,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.315,73	3.814.660,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.844,28	3.816.504,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.538,97	3.818.043,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.131,26	3.819.174,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.035,51	3.820.210,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	525,95	3.820.736,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.190,12	3.830.926,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.424,67	3.839.350,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.163,90	3.843.514,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	226,29	3.843.741,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	255,82	3.843.996,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	239,69	3.844.236,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	105,33	3.844.342,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	101,92	3.844.443,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	86,64	3.844.530,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	84,24	3.844.614,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	83,50	3.844.698,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,64	3.844.775,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	35,75	3.844.811,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,90	3.844.844,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,85	3.844.869,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,81	3.844.885,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,20	3.844.899,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,96	3.844.913,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,13	3.844.924,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,26	3.844.929,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,58	3.844.933,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,72	3.844.936,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,42	3.844.938,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	126,46	3.845.064,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.807,18	3.848.872,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.289,90	3.852.162,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.274,96	3.855.437,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	187,51	3.855.624,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.903,39	3.858.527,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.315,76	3.860.843,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.440,41	3.862.284,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.210,08	3.863.494,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.046,03	3.864.540,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.040,62	3.865.580,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	970,54	3.866.551,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	639,39	3.867.190,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	14.141,07	3.881.331,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.572,90	3.889.904,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.715,15	3.897.619,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	330,67	3.897.950,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	328,70	3.898.279,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	285,85	3.898.565,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.428,30	3.902.993,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.133,28	3.907.126,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	257,76	3.907.384,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	121,31	3.907.505,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	112,43	3.907.618,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	109,81	3.907.727,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	95,58	3.907.823,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	64,95	3.907.888,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	58,60	3.907.947,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,64	3.907.979,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,43	3.908.008,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,45	3.908.034,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,44	3.908.058,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,16	3.908.081,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,44	3.908.099,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,68	3.908.115,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,41	3.908.125,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,65	3.908.132,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,61	3.908.137,03	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	125,43	3.908.262,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.451,09	3.911.713,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.160,42	3.914.873,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.842,56	3.917.716,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	129,36	3.917.845,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.887,95	3.919.733,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.396,54	3.921.130,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.105,61	3.922.235,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.014,68	3.923.250,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	899,35	3.924.150,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	793,79	3.924.943,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	746,64	3.925.690,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	689,09	3.926.379,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	636,91	3.927.016,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	624,60	3.927.641,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	528,82	3.928.169,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	472,96	3.928.642,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	376,84	3.929.019,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.534,03	3.939.553,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.190,86	3.947.744,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.741,00	3.955.485,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	328,69	3.955.814,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	274,96	3.956.089,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	264,86	3.956.354,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	263,18	3.956.617,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	261,16	3.956.878,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	261,11	3.957.139,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.544,18	3.961.683,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	237,24	3.961.920,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	121,28	3.962.042,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	85,73	3.962.127,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	81,91	3.962.209,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	77,15	3.962.287,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	75,87	3.962.362,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	48,52	3.962.411,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	40,82	3.962.452,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,47	3.962.469,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,42	3.962.481,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,90	3.962.486,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				rias APRENDIZ
30/11/2024	0,00	3.310,60	3.965.796,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	179,09	3.965.975,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.853,19	3.968.828,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.621,63	3.971.450,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	172,82	3.971.623,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.034,68	3.973.658,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.746,94	3.975.404,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.580,87	3.976.985,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.121,21	3.978.107,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	842,72	3.978.949,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	795,45	3.979.745,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	569,98	3.980.315,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	535,39	3.980.850,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	480,94	3.981.331,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	468,84	3.981.800,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	456,75	3.982.257,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	388,13	3.982.645,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.907,43	3.990.552,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.837,73	3.997.390,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.860,36	4.003.250,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	271,52	4.003.522,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	227,40	4.003.749,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	211,56	4.003.961,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	91,96	4.004.053,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	91,40	4.004.144,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,67	4.004.222,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	57,64	4.004.279,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,19	4.004.325,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,65	4.004.366,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,32	4.004.408,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	29,66	4.004.437,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,58	4.004.452,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,98	4.004.465,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	4.004.469,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3.718,78	4.008.188,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.965,50	4.011.154,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.644,57	4.013.798,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.569,56	4.016.368,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	178,12	4.016.546,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	151,04	4.016.697,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.984,72	4.018.682,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.298,05	4.019.980,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.142,44	4.021.122,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.105,39	4.022.228,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	878,44	4.023.106,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	842,28	4.023.948,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	685,86	4.024.634,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	606,99	4.025.241,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	547,04	4.025.788,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	358,10	4.026.146,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.826,37	4.031.973,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	262,00	4.032.235,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.789,12	4.037.024,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.678,59	4.041.702,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.490,71	4.046.193,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	252,84	4.046.446,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,72	4.046.558,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,70	4.046.669,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	89,02	4.046.758,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,73	4.046.818,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,45	4.046.864,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	33,11	4.046.897,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,29	4.046.925,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,72	4.046.947,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,47	4.046.967,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9,71	4.046.977,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,70	4.046.987,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,12	4.046.995,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,65	4.047.000,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,29	4.047.006,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,10	4.047.011,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	4.047.015,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3.221,89	4.050.237,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.496,01	4.052.733,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	144,43	4.052.878,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.520,88	4.054.398,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.420,07	4.055.819,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.114,17	4.056.933,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	895,63	4.057.828,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	815,21	4.058.644,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	673,99	4.059.318,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	472,89	4.059.790,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	374,28	4.060.165,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	353,46	4.060.518,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	352,42	4.060.871,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	333,12	4.061.204,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.851,62	4.066.055,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.383,62	4.070.439,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	252,87	4.070.692,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	244,00	4.070.936,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	229,35	4.071.165,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,64	4.071.282,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	103,84	4.071.386,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	88,45	4.071.474,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,65	4.071.552,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	57,10	4.071.609,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,21	4.071.662,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,31	4.071.704,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	29,96	4.071.734,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,65	4.071.763,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	22,58	4.071.786,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,89	4.071.806,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,88	4.071.825,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.850.222,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	13,96	4.071.839,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,05	4.071.850,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,43	4.071.861,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,20	4.071.868,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	4.071.873,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	2,82	4.071.875,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,61	4.071.878,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	4.071.881,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,29	4.071.883,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	84,30	4.071.967,64	ENC 011 - PIS PROV. F RIAS
	164.579,53	386.324,73	4.071.967,64	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.380.279,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	245,91	0,00	2.380.033,56	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	140,45	0,00	2.379.893,11	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	16,32	0,00	2.379.876,79	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.566,65	0,00	2.378.310,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.070,86	0,00	2.376.239,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.976,09	0,00	2.374.263,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	46,26	0,00	2.374.216,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	20,71	0,00	2.374.196,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.058,94	0,00	2.373.137,28	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	6,86	0,00	2.373.130,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	742,33	0,00	2.372.388,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	413,03	0,00	2.371.975,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	21,92	0,00	2.371.953,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	8,78	0,00	2.371.944,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	25,37	0,00	2.371.918,99	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,62	0,00	2.371.917,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,06	0,00	2.371.917,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	175,35	0,00	2.371.741,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	701,34	0,00	2.371.040,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,68	0,00	2.371.039,94	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	70,25	0,00	2.370.969,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	12,20	0,00	2.370.957,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	297,40	0,00	2.370.660,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	97,57	0,00	2.370.562,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	20,25	0,00	2.370.542,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	49,99	0,00	2.370.492,28	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	6,39	0,00	2.370.485,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	10,00	0,00	2.370.475,89	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	165,67	0,00	2.370.310,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4.379,28	0,00	2.365.930,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.197,80	0,00	2.364.733,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	842,63	0,00	2.363.890,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2,16	0,00	2.363.888,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,51	0,00	2.363.887,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	370,07	0,00	2.363.517,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,20	0,00	2.363.517,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,63	2.363.721,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,65	2.363.917,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,94	2.364.086,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.539,14	2.366.625,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.508,55	2.369.134,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.460,95	2.371.595,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.458,07	2.374.053,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.283,50	2.376.337,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	134,48	2.376.471,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,46	2.376.600,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.938,51	2.378.539,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.085,76	2.379.625,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.028,80	2.380.654,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.000,17	2.381.654,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	849,57	2.382.503,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	670,66	2.383.174,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	599,78	2.383.774,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,22	2.384.227,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	440,23	2.384.667,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	410,28	2.385.077,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	354,72	2.385.432,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	338,73	2.385.771,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.742,55	2.392.513,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.126,28	2.397.640,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	211,66	2.397.851,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	82,69	2.397.934,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,82	2.397.998,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,46	2.398.060,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,25	2.398.119,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,08	2.398.154,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,08	2.398.179,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,54	2.398.191,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,74	2.398.201,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,53	2.398.206,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,98	2.398.210,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,83	2.398.213,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.398.217,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	195,91	2.398.413,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,83	2.398.601,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,10	2.398.784,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	179,76	2.398.963,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.085,88	2.402.049,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.405,04	2.404.454,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.140,73	2.405.595,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.045,10	2.406.640,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	908,16	2.407.548,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	855,27	2.408.404,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	814,52	2.409.218,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	633,12	2.409.851,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	608,92	2.410.460,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	587,30	2.411.047,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	539,41	2.411.587,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	463,53	2.412.050,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16.304,26	2.428.355,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	2.428.725,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.913,85	2.436.639,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.642,69	2.444.282,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,44	2.444.546,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.229,48	2.449.775,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	103,99	2.449.879,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,67	2.449.972,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,96	2.450.063,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	2.450.151,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,26	2.450.202,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,25	2.450.238,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,56	2.450.270,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,05	2.450.294,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	2.450.309,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,69	2.450.323,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,86	2.450.335,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,35	2.450.343,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.507,81	2.453.851,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.368,22	2.457.219,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.283,40	2.460.502,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.205,92	2.463.708,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.680,19	2.466.388,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,42	2.466.547,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	155,07	2.466.702,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,49	2.466.855,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.183,18	2.469.039,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.771,07	2.470.810,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.627,18	2.472.437,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.526,01	2.473.963,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.253,45	2.475.216,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.187,99	2.476.404,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.158,39	2.477.563,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	780,83	2.478.344,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	713,72	2.479.057,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	515,69	2.479.573,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	508,46	2.480.081,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	498,83	2.480.580,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	20.339,60	2.500.920,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,46	2.501.314,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	382,71	2.501.697,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.246,80	2.510.944,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.888,41	2.517.832,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,66	2.518.100,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4.279,95	2.522.380,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,27	2.522.480,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,97	2.522.555,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,42	2.522.623,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,43	2.522.691,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,71	2.522.740,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,28	2.522.775,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,62	2.522.800,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,80	2.522.819,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,93	2.522.836,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,26	2.522.852,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,10	2.522.865,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,58	2.522.876,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,00	2.522.886,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,90	2.522.894,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,09	2.522.900,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,68	2.522.904,35	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,69	2.522.907,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,72	2.522.908,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.754,97	2.526.663,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	206,22	2.526.869,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	200,68	2.527.070,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	197,35	2.527.267,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.681,57	2.529.949,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	143,48	2.530.093,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,61	2.530.222,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.366,31	2.531.588,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.112,18	2.532.701,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	833,44	2.533.534,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	775,61	2.534.310,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	510,46	2.534.820,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.979,46	2.546.800,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	401,61	2.547.201,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.269,67	2.555.471,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	322,73	2.555.794,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	289,65	2.556.083,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.497,34	2.563.581,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	268,57	2.563.849,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	229,27	2.564.078,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,98	2.564.169,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	80,01	2.564.249,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,12	2.564.329,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,29	2.564.381,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,31	2.564.432,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,34	2.564.472,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,56	2.564.510,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,68	2.564.544,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,84	2.564.577,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,76	2.564.608,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,49	2.564.630,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,44	2.564.651,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,35	2.564.669,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	15,67	2.564.684,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	2.564.695,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.564.699,15	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	4.057,09	2.568.756,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.034,35	2.572.790,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,37	2.572.993,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,40	2.573.186,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	2.573.378,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	171,42	2.573.549,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	163,01	2.573.712,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	138,73	2.573.851,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.736,81	2.575.588,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.502,49	2.577.090,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.501,34	2.578.592,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.093,49	2.579.685,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.047,38	2.580.732,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	834,52	2.581.567,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	829,37	2.582.396,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	548,05	2.582.944,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	540,65	2.583.485,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	482,32	2.583.967,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	424,51	2.584.392,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	397,08	2.584.789,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.446,37	2.591.235,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	282,63	2.591.518,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	282,24	2.591.800,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	280,63	2.592.081,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	269,46	2.592.350,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.521,76	2.597.872,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	214,52	2.598.087,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,46	2.598.343,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	246,87	2.598.590,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	119,83	2.598.710,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	108,32	2.598.818,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,87	2.598.913,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,07	2.599.007,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,96	2.599.076,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,76	2.599.143,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,03	2.599.205,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,79	2.599.247,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,67	2.599.272,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,41	2.599.292,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,48	2.599.302,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,04	2.599.304,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,87	2.599.500,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.131,61	2.602.632,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.037,75	2.605.669,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.800,64	2.608.470,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	172,01	2.608.642,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.160,91	2.610.803,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	133,59	2.610.936,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.142,85	2.613.079,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.449,47	2.614.529,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.368,69	2.615.897,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.304,33	2.617.202,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.299,87	2.618.502,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.194,82	2.619.696,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	835,43	2.620.532,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	761,01	2.621.293,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	611,41	2.621.904,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	516,81	2.622.421,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	423,66	2.622.845,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	18.781,12	2.641.626,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	410,11	2.642.036,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	398,20	2.642.434,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	392,31	2.642.827,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.694,96	2.652.522,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.200,66	2.658.722,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,11	2.658.842,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	109,49	2.658.952,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,95	2.659.049,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,79	2.659.133,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	76,44	2.659.209,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	71,68	2.659.281,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,34	2.659.347,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,98	2.659.412,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,22	2.659.475,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,26	2.659.511,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,06	2.659.543,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,62	2.659.574,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,58	2.659.599,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,29	2.659.615,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,00	2.659.628,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,76	2.659.640,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,55	2.659.648,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,82	2.659.656,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,24	2.659.660,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.659.664,28	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,12	2.659.666,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,96	2.659.668,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.588,33	2.662.256,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,49	2.662.410,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.466,83	2.664.877,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.448,90	2.667.325,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.247,06	2.669.572,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.099,98	2.671.672,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.980,31	2.673.653,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.736,12	2.675.389,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.734,13	2.677.123,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.309,32	2.678.432,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.185,83	2.679.618,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	958,34	2.680.577,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	790,33	2.681.367,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	725,04	2.682.092,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.380.279,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	661,56	2.682.753,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	656,51	2.683.410,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,22	2.683.863,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	443,43	2.684.307,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	418,37	2.684.725,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.921,64	2.693.647,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	342,40	2.693.989,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	329,70	2.694.319,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	300,39	2.694.619,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.380,57	2.701.000,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.128,31	2.706.128,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	89,20	2.706.217,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,88	2.706.295,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,89	2.706.329,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,85	2.706.360,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,82	2.706.387,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,50	2.706.411,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,47	2.706.434,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,19	2.706.450,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,99	2.706.455,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,94	2.706.459,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.706.462,64	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,44	2.706.466,08	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3.527,98	2.709.994,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.283,96	2.713.278,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,88	2.713.474,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.021,47	2.716.496,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.618,24	2.718.114,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.271,70	2.719.386,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.175,81	2.720.562,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,54	2.721.535,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	832,46	2.722.368,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	725,73	2.723.093,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.360,65	2.729.454,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,72	2.729.717,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,45	2.729.809,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,47	2.729.874,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,25	2.729.917,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,91	2.729.957,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,37	2.729.987,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,02	2.730.002,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,41	2.730.008,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,53	2.730.012,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	2.730.014,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16.761,90	366.496,98	2.730.014,55	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	25.000,00	25.000,00	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	25.000,00	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	25.000,00	25.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S

Saldo Anterior: 75.497,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	176,00	75.673,59	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	0,00	176,00	75.673,59	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Saldo Anterior: 262.532,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	2.831,20	265.363,71	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	0,00	2.831,20	265.363,71	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Saldo Anterior: 3.337.081,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	4,00	3.337.085,25	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	0,00	4,00	3.337.085,25	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 105584 2.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO

Saldo Anterior: 103.884,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	8.718,75	0,00	95.165,87	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	8.718,75	0,00	95.165,87	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.264.764,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	478,00	1.265.242,74	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2024
	0,00	478,00	1.265.242,74	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.829.321,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	22.100,00	5.851.421,02	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	22.100,00	5.851.421,02	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 102.641.382,73

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 102.641.382,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	22.100,00	102.663.482,73	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	10.131.277,78	112.794.760,51	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20
	0,00	10.153.377,78	112.794.760,51	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 412.675,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,33	0,00	412.675,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.434,43	415.109,73	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	317,40	415.427,13	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	34.667,49	450.094,62	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,33	37.419,32	450.094,62	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 4.950.951,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	540.753,74	5.491.705,11	VALOR REF DOAÇÃO 11/2024
	0,00	540.753,74	5.491.705,11	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	1.638,01	0,00	19.552.425,98	VALOR REF - POLIANA OLIVEIRA MAIA
	0,00	904,38	19.551.521,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	620,95	19.550.900,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
30/11/2024	14.105,56	0,00	19.565.006,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.457,28	0,00	19.577.463,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.908,62	0,00	19.588.372,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.080,96	0,00	19.596.453,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.201,78	0,00	19.599.654,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	19.600.002,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	19.600.350,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	341,80	0,00	19.600.692,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	312,99	0,00	19.601.005,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,99	0,00	19.601.318,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.811,20	0,00	19.604.129,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.399,40	0,00	19.606.528,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.235,11	0,00	19.608.763,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.162,17	0,00	19.610.926,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.081,41	0,00	19.613.007,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.697,01	0,00	19.614.704,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.622,88	0,00	19.616.327,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	157,41	0,00	19.616.484,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	150,08	0,00	19.616.634,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	120,07	0,00	19.616.754,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	19.616.874,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.616.994,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.319,67	0,00	19.618.314,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.305,17	0,00	19.619.619,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,00	0,00	19.619.739,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.619.859,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.619.979,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.620.099,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.620.219,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	19.620.339,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	19.620.459,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	19.620.579,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	110,33	0,00	19.620.690,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	719,82	0,00	19.621.409,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	69.934,04	0,00	19.691.343,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.627,02	0,00	19.737.970,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	600,00	0,00	19.738.570,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23.339,31	0,00	19.761.910,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.738,62	0,00	19.771.648,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.597,36	0,00	19.781.246,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.402,11	0,00	19.788.648,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	960,00	0,00	19.789.608,29	VALOR REF 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	5.617,04	0,00	19.795.225,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.593,66	0,00	19.800.818,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	400,00	0,00	19.801.218,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.968,43	0,00	19.806.187,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.209,63	0,00	19.809.397,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	360,00	0,00	19.809.757,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	356,47	0,00	19.810.113,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	325,34	0,00	19.810.438,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.463,02	0,00	19.812.901,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	288,99	0,00	19.813.190,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,14	0,00	19.813.441,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	19.813.681,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	19.813.921,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	19.814.161,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	19.814.397,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	231,84	0,00	19.814.628,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.078,46	0,00	19.816.707,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.998,30	0,00	19.818.705,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	199,96	0,00	19.818.905,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	192,00	0,00	19.819.097,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	173,88	0,00	19.819.271,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.761,40	0,00	19.821.032,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.600,89	0,00	19.822.633,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	160,08	0,00	19.822.793,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,46	0,00	19.822.939,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	19.823.080,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	19.823.200,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	132,00	0,00	19.823.332,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.320,74	0,00	19.824.653,30	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.305,17	0,00	19.825.958,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,00	0,00	19.826.078,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	19.826.198,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	19.826.318,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.088,32	0,00	19.827.406,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.083,30	0,00	19.828.490,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.080,00	0,00	19.829.570,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	19.829.674,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	19.829.746,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	19.829.818,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,60	0,00	19.829.889,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	47,07	0,00	19.829.936,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	857,01	0,00	19.830.793,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	724,83	0,00	19.831.517,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	720,00	0,00	19.832.237,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	713,39	0,00	19.832.951,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	675,77	0,00	19.833.627,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30.895,65	0,00	19.864.522,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.857,52	0,00	19.889.380,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	576,32	0,00	19.889.956,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	15.244,80	0,00	19.905.201,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.450,34	0,00	19.912.651,74	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	489,33	0,00	19.913.141,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	19.913.621,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	19.914.100,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.188,55	0,00	19.917.289,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.736,66	0,00	19.923.026,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.536,41	0,00	19.926.562,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.513,69	0,00	19.932.076,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.329,48	0,00	19.935.405,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.082,57	0,00	19.938.488,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	352,67	0,00	19.938.840,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	19.939.188,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	19.939.536,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	341,80	0,00	19.939.878,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	320,16	0,00	19.940.198,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.999,25	0,00	19.944.197,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	293,95	0,00	19.944.491,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	247,99	0,00	19.944.739,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.624,61	0,00	19.946.364,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	19.947.965,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	159,20	0,00	19.948.124,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.345,62	0,00	19.949.469,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,00	0,00	19.949.589,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	19.949.709,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.319,67	0,00	19.951.029,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	19.951.149,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.100,00	0,00	19.952.249,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.050,86	0,00	19.953.300,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	905,25	0,00	19.954.205,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	866,60	0,00	19.955.072,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	851,78	0,00	19.955.924,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	667,92	0,00	19.956.592,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	601,68	0,00	19.957.193,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	30.417,78	0,00	19.987.611,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.292,06	0,00	20.007.903,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.972,98	0,00	20.023.876,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.962,02	0,00	20.039.838,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	20.039.840,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	12.002,11	0,00	20.051.842,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	517,89	0,00	20.052.360,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	480,00	0,00	20.052.840,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.435,10	0,00	20.056.275,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	418,57	0,00	20.056.694,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.965,20	0,00	20.059.659,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	341,80	0,00	20.060.001,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.438,03	0,00	20.062.439,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	266,81	0,00	20.062.706,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.281,83	0,00	20.064.987,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,94	0,00	20.065.227,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.848,00	0,00	20.067.075,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,17	0,00	20.067.274,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	185,29	0,00	20.067.459,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.547,53	0,00	20.069.006,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	160,36	0,00	20.069.167,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	20.069.287,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.069.407,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	20.070.679,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	120,00	0,00	20.070.799,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.135,57	0,00	20.071.935,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.134,81	0,00	20.073.069,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.080,00	0,00	20.074.149,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.075,06	0,00	20.075.225,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.060,00	0,00	20.076.285,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	100,05	0,00	20.076.385,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.040,95	0,00	20.077.426,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	993,24	0,00	20.078.419,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	959,74	0,00	20.079.379,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	950,05	0,00	20.080.329,06	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	72,04	0,00	20.080.401,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,03	0,00	20.080.449,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	771,01	0,00	20.081.220,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	25,61	0,00	20.081.245,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	744,54	0,00	20.081.990,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	48.903,94	0,00	20.130.894,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	603,02	0,00	20.131.497,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	600,00	0,00	20.132.097,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30.764,80	0,00	20.162.862,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.992,77	0,00	20.187.854,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.528,63	0,00	20.203.383,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.698,23	0,00	20.216.081,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.843,73	0,00	20.227.925,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.272,31	0,00	20.238.197,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.016,57	0,00	20.245.214,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.798,73	0,00	20.252.013,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	20.252.492,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.605,50	0,00	20.259.098,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.762,93	0,00	20.264.861,33	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.554,64	0,00	20.268.415,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	430,60	0,00	20.268.846,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	412,35	0,00	20.269.258,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	388,85	0,00	20.269.647,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	370,30	0,00	20.270.018,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.386,53	0,00	20.275.404,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.284,40	0,00	20.280.689,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.022,83	0,00	20.285.711,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.022,82	0,00	20.290.734,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.080,22	0,00	20.293.814,87	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	355,31	0,00	20.294.170,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.522,40	0,00	20.298.692,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	278,67	0,00	20.298.971,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	276,16	0,00	20.299.247,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	261,90	0,00	20.299.509,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	242,13	0,00	20.299.751,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.085,80	0,00	20.301.837,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.039,49	0,00	20.303.876,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	203,24	0,00	20.304.079,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	190,60	0,00	20.304.270,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	20.304.444,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.565,32	0,00	20.306.009,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	160,09	0,00	20.306.169,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	159,96	0,00	20.306.329,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.436,46	0,00	20.307.766,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.364,93	0,00	20.309.131,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	123,53	0,00	20.309.254,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	20.309.374,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.309.494,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.309.614,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.309.734,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	20.310.864,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	53,36	0,00	20.310.917,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	847,20	0,00	20.311.764,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	805,69	0,00	20.312.570,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	755,58	0,00	20.313.326,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	720,00	0,00	20.314.046,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	720,00	0,00	20.314.766,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	715,27	0,00	20.315.481,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	76.604,26	0,00	20.392.085,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	59.936,26	0,00	20.452.021,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.988,65	0,00	20.490.010,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.594,18	0,00	20.517.604,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.100,43	0,00	20.539.705,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.605,94	0,00	20.560.311,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.989,57	0,00	20.578.300,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	599,85	0,00	20.578.900,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	12.672,18	0,00	20.591.572,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.029,46	0,00	20.602.602,22	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.429,78	0,00	20.613.032,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	550,79	0,00	20.613.582,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.130,70	0,00	20.621.713,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.964,56	0,00	20.629.678,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	471,93	0,00	20.630.149,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.177,38	0,00	20.636.327,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	449,63	0,00	20.636.776,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	406,86	0,00	20.637.183,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	370,30	0,00	20.637.554,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.300,84	0,00	20.642.854,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	324,21	0,00	20.643.179,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.402,44	0,00	20.647.581,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.266,29	0,00	20.651.847,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	280,00	0,00	20.652.127,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	252,00	0,00	20.652.379,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,45	0,00	20.652.629,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.362,86	0,00	20.654.992,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.183,97	0,00	20.657.176,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	240,00	0,00	20.657.416,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.835,60	0,00	20.659.251,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	190,60	0,00	20.659.442,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,10	0,00	20.659.622,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	20.659.796,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.611,38	0,00	20.661.407,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,07	0,00	20.661.527,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	20.661.647,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.661.767,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.661.887,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	132,08	0,00	20.662.019,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,92	0,00	20.662.150,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.320,00	0,00	20.663.470,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.315,59	0,00	20.664.786,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	20.664.906,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	20.665.026,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.665.146,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	20.665.266,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	20.665.386,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	20.665.490,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	20.665.595,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.039,72	0,00	20.666.634,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	960,53	0,00	20.667.595,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	56,00	0,00	20.667.651,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,36	0,00	20.667.704,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	856,00	0,00	20.668.560,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	25,61	0,00	20.668.586,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	58.739,57	0,00	20.727.325,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	630,77	0,00	20.727.956,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	37.892,60	0,00	20.765.849,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.419,12	0,00	20.800.268,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.400,00	0,00	20.826.668,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.818,25	0,00	20.849.486,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	17.469,78	0,00	20.866.956,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	579,60	0,00	20.867.535,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	20.867.537,98	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	15.722,58	0,00	20.883.260,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.648,67	0,00	20.898.909,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.327,42	0,00	20.909.236,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.999,48	0,00	20.917.236,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	500,28	0,00	20.917.736,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	493,15	0,00	20.918.229,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,27	0,00	20.918.709,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	20.919.189,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.840,05	0,00	20.923.029,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.705,76	0,00	20.926.735,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,09	0,00	20.927.081,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	310,08	0,00	20.927.391,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.541,60	0,00	20.929.933,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	266,82	0,00	20.930.200,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,13	0,00	20.930.440,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	20.930.680,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	20.930.920,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	229,81	0,00	20.931.150,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	213,45	0,00	20.931.363,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	208,66	0,00	20.931.572,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.959,67	0,00	20.933.531,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	176,15	0,00	20.933.708,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	174,10	0,00	20.933.882,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.616,24	0,00	20.935.498,38	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	151,96	0,00	20.935.650,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.371,95	0,00	20.937.022,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	123,53	0,00	20.937.145,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	20.937.265,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.937.385,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	20.937.505,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	960,00	0,00	20.938.465,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,13	0,00	20.938.536,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	64,84	0,00	20.938.601,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	53,36	0,00	20.938.655,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	839,79	0,00	20.939.494,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	768,54	0,00	20.940.263,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	720,00	0,00	20.940.983,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58.738,00	0,00	20.999.721,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.626,89	0,00	21.047.348,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.391,66	0,00	21.092.740,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.305,38	0,00	21.137.045,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,47	0,00	21.137.048,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41.980,75	0,00	21.179.029,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.032,13	0,00	21.202.061,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.022,93	0,00	21.219.084,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	507,41	0,00	21.219.592,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.274,59	0,00	21.226.866,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	495,88	0,00	21.227.362,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	484,80	0,00	21.227.847,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	479,88	0,00	21.228.327,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.350,20	0,00	21.234.677,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,32	0,00	21.235.062,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.842,66	0,00	21.239.905,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	21.244.704,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.702,35	0,00	21.249.406,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.222,76	0,00	21.252.629,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.948,23	0,00	21.255.577,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	360,00	0,00	21.255.937,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	339,94	0,00	21.256.277,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,14	0,00	21.256.527,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.401,31	0,00	21.258.928,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.119,01	0,00	21.261.047,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	220,18	0,00	21.261.268,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.838,38	0,00	21.263.106,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.654,38	0,00	21.264.760,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	160,09	0,00	21.264.920,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,08	0,00	21.265.080,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.365,72	0,00	21.266.446,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,07	0,00	21.266.566,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	21.266.686,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,33	0,00	21.266.791,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	21.266.839,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	839,79	0,00	21.267.678,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	790,60	0,00	21.268.469,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	723,82	0,00	21.269.193,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	720,00	0,00	21.269.913,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	57.046,29	0,00	21.326.959,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.394,17	0,00	21.377.353,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.763,86	0,00	21.420.117,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.158,56	0,00	21.458.276,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.093,73	0,00	21.487.369,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.828,68	0,00	21.514.198,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.396,82	0,00	21.535.595,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.847,68	0,00	21.551.443,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	21.551.441,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	374,96	21.551.066,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.230,46	21.548.835,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.736,16	21.547.099,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.078,02	21.546.021,51	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 19.550.787,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				480 CLT
30/11/2024	0,00	50,10	21.545.971,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	21.545.969,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	149,95	21.545.819,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	98,80	21.545.720,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.964,14	21.542.756,52	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	116,55	21.542.639,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	49,30	21.542.590,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	28,01	21.542.562,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	691,63	21.541.871,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	98,80	21.541.772,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	30,72	21.541.741,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26,95	21.541.714,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,79	21.541.708,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.182,44	21.539.526,33	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	47,47	21.539.478,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.305,18	21.538.173,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	733,71	21.537.439,97	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	4.042,41	21.533.397,56	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	290,99	21.533.106,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	59,52	21.533.047,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.002.180,47	19.921,39	21.533.047,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	581,55	0,00	4.055.673,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.056.255,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.056.820,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	4.057.294,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.397,05	0,00	4.063.691,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.212,80	0,00	4.069.904,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.462,68	0,00	4.074.367,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.377,33	0,00	4.076.744,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.326,20	0,00	4.079.070,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.103,96	0,00	4.081.174,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.593,18	0,00	4.082.767,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.581,58	0,00	4.084.349,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.367,86	0,00	4.085.717,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.356,26	0,00	4.087.073,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.221,26	0,00	4.088.294,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	4.089.244,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	581,55	0,00	4.089.826,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	581,55	0,00	4.090.407,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.296,00	0,00	4.101.703,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.750,03	0,00	4.112.453,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.113.018,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.156,48	0,00	4.120.174,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	474,78	0,00	4.120.649,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.774,03	0,00	4.124.423,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.859,58	0,00	4.127.283,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.622,10	0,00	4.129.905,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.309,45	0,00	4.132.214,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.134.474,05	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.259,20	0,00	4.136.733,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.338,27	0,00	4.138.071,52	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.163,10	0,00	4.139.234,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.146,35	0,00	4.140.380,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.031,69	0,00	4.141.412,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.009,48	0,00	4.142.422,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	897,87	0,00	4.143.320,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	677,76	0,00	4.143.997,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	4.144.579,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.145.160,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.145.742,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.955,87	0,00	4.154.698,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.748,23	0,00	4.163.446,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	4.163.921,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	456,88	0,00	4.164.378,18	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	5.137,03	0,00	4.169.515,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.038,60	0,00	4.172.553,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.996,13	0,00	4.175.549,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.249,38	0,00	4.179.799,32	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	2.599,44	0,00	4.182.398,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	189,91	0,00	4.182.588,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.727,90	0,00	4.184.316,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.682,13	0,00	4.185.998,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.449,65	0,00	4.187.448,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	131,23	0,00	4.187.579,58	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.163,10	0,00	4.188.742,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	4.189.819,39	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	949,56	0,00	4.190.768,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	631,22	0,00	4.191.400,17	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	581,55	0,00	4.191.981,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.192.563,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.193.144,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.193.709,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.194.274,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.194.839,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.195.404,02	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	474,78	0,00	4.195.878,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.196.353,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.953,60	0,00	4.200.307,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.953,60	0,00	4.204.260,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.405,55	0,00	4.207.666,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.882,48	0,00	4.212.548,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	4.212.896,57	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI
	2.840,75	0,00	4.215.737,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.486,50	0,00	4.218.223,82	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.086,56	0,00	4.220.310,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.017,01	0,00	4.222.327,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.987,98	0,00	4.224.315,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	4.225.706,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	4.227.074,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.328,52	0,00	4.228.402,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,57	0,00	4.229.682,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	97,21	0,00	4.229.779,57	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.000,00	0,00	4.230.779,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	695,52	0,00	4.231.475,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	695,52	0,00	4.232.170,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,55	0,00	4.232.752,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.233.316,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.233.881,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.234.446,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.488,75	0,00	4.242.935,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.815,50	0,00	4.248.750,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	348,93	0,00	4.249.099,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.125,43	0,00	4.253.225,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.070,85	0,00	4.257.296,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
30/11/2024	2.883,09	0,00	4.260.179,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.857,50	0,00	4.263.036,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.265.362,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.267.689,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	4.267.914,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.938,50	0,00	4.269.853,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.856,86	0,00	4.271.710,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.832,50	0,00	4.273.542,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.711,15	0,00	4.275.253,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.321,49	0,00	4.276.575,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.321,49	0,00	4.277.896,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.148,86	0,00	4.279.045,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	4.280.175,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	973,84	0,00	4.281.149,22	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	852,94	0,00	4.282.002,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	715,41	0,00	4.282.717,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	616,82	0,00	4.283.334,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	4.283.915,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	579,60	0,00	4.284.495,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	4.285.060,34	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	4.285.625,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.286.189,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.842,79	0,00	4.292.032,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.648,00	0,00	4.297.680,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.517,83	0,00	4.303.198,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.489,30	0,00	4.306.687,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.407,63	0,00	4.310.095,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.652,40	0,00	4.314.747,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.970,35	0,00	4.318.718,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.907,75	0,00	4.321.625,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.323.885,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.744,65	0,00	4.325.629,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.714,45	0,00	4.327.344,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.344,67	0,00	4.328.688,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.163,10	0,00	4.329.852,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	4.330.981,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	903,68	0,00	4.331.885,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	50,86	0,00	4.331.936,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10,34	0,00	4.331.946,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	631,22	0,00	4.332.577,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	583,63	0,00	4.333.161,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.333.742,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,74	0,00	4.334.312,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	10.948,92	0,00	4.345.261,60	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	474,78	0,00	4.345.736,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.346.211,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.953,60	0,00	4.350.164,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.717,45	0,00	4.353.882,21	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.489,30	0,00	4.357.371,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	399,93	0,00	4.357.771,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.987,10	0,00	4.361.758,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.403,74	0,00	4.364.162,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.366.421,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.888,86	0,00	4.368.310,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	189,91	0,00	4.368.500,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.744,65	0,00	4.370.244,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.738,80	0,00	4.371.983,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.367,86	0,00	4.373.351,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.262,44	0,00	4.374.614,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	4.375.743,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.016,64	0,00	4.376.760,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	759,64	0,00	4.377.519,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	754,95	0,00	4.378.274,83	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	715,41	0,00	4.378.990,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	639,71	0,00	4.379.629,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.380.211,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.380.793,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.381.357,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.601,60	0,00	4.390.959,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.890,67	0,00	4.396.850,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.815,50	0,00	4.402.665,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.489,30	0,00	4.406.154,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.489,30	0,00	4.409.644,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.330,88	0,00	4.414.975,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	4.418.363,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.055.092,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.907,75	0,00	4.421.271,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	4.421.619,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.476,10	0,00	4.426.095,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.259,20	0,00	4.428.354,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	4.428.580,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.055,66	0,00	4.430.636,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.272,04	0,00	4.431.908,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	376.816,23	0,00	4.431.908,33	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 148.974,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	130,09	0,00	149.104,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	5.859,87	0,00	154.964,67	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	5.989,96	0,00	154.964,67	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 134.525,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3,15	0,00	134.528,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	775,52	133.752,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.997,35	0,00	135.749,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	802,13	0,00	136.552,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	15,48	0,00	136.567,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	511,96	0,00	137.079,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.328,18	0,00	138.407,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.293,30	0,00	139.701,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	625,64	0,00	140.326,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	307,24	0,00	140.633,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	273,26	0,00	140.907,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	796,39	0,00	141.703,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	565,13	0,00	142.268,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	404,34	0,00	142.673,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	384,22	0,00	143.057,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.028,41	0,00	144.085,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	948,23	0,00	145.033,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	594,30	0,00	145.628,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.238,11	0,00	146.866,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.791,96	0,00	149.658,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.564,92	0,00	151.223,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	364,13	0,00	151.587,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	349,65	0,00	151.936,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.358,21	0,00	153.295,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	374,96	152.920,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	149,95	152.770,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	98,80	152.671,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,50	152.525,97	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	494,02	152.031,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 134.525,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	98,80	151.933,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	116,55	151.816,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.095,64	0,00	153.912,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21.641,33	2.254,10	153.912,24	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 47.357,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	706,00	0,00	48.063,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	48.769,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	49.475,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	50.181,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	50.887,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	51.593,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	52.299,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.942,00	0,00	52.299,43	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 7.919,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.155,00	6.764,49	VALOR REF PROVISAO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E - SETEMBRO/2024
11/11/2024	1.028,16	0,00	7.792,65	VALOR REF 3574530 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - NOVE
30/11/2024	0,00	110,46	7.682,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	7.586,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	7.490,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	28,00	7.462,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	7.452,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	7.444,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.439,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.435,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.433,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.432,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.431,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.430,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.429,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.428,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	312,17	7.115,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	282,29	6.833,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	23,00	6.810,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	6.804,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	6.798,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.795,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.793,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:

7.919,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1,00	6.792,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	207,11	6.585,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	6.393,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	6.297,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18,00	6.279,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	6.264,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	6.250,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	6.240,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	6.231,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	6.222,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	6.216,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.213,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.212,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.211,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.210,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	180,77	6.029,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	5.944,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,00	5.929,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	5.919,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	5.912,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	5.905,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	5.899,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.894,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	5.890,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.887,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.884,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.881,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.878,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	5.872,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.867,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.862,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.861,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.860,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.859,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.858,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	5.827,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	18,00	5.809,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.804,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.801,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.919,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	2,00	5.799,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.797,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.795,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.794,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.793,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.792,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	5.779,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.774,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	5.770,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.768,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.767,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.766,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	81,90	5.684,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	22,00	5.662,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	5.653,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.648,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.028,16	3.298,67	5.648,98	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 13.760.958,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.281.971,59	0,00	15.042.929,67	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	32.520,24	0,00	15.075.449,91	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	1.314.491,83	0,00	15.075.449,91	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.664.964,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.634,72	0,00	7.667.599,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.613,74	0,00	7.669.212,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	796,03	0,00	7.670.008,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	742,33	0,00	7.670.751,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	44.612,74	0,00	7.715.363,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29.442,97	0,00	7.744.806,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	413,03	0,00	7.745.219,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	15.852,59	0,00	7.761.072,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.688,52	0,00	7.774.761,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.345,52	0,00	7.787.106,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.028,92	0,00	7.797.135,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.132,17	0,00	7.806.267,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	297,40	0,00	7.806.565,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	6.388,42	0,00	7.812.953,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.505,74	0,00	7.818.459,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.304,98	0,00	7.823.764,16	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.664.964,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.197,26	0,00	7.825.961,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.603,13	0,00	7.827.564,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	38.909,89	0,00	7.866.474,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.865,53	0,00	7.890.339,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.754,19	0,00	7.911.094,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.421,64	0,00	7.924.515,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	7.932.563,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.256,73	0,00	7.936.820,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.492,79	0,00	7.940.313,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.091,51	0,00	7.941.404,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.161,26	0,00	7.957.566,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.685,41	0,00	7.972.251,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.767,42	0,00	7.981.018,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.597,22	0,00	7.985.616,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.256,04	0,00	7.989.872,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.482,20	0,00	7.993.354,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.935,41	0,00	7.995.289,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	827,59	0,00	7.996.117,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	48.401,65	0,00	8.044.519,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	33.224,10	0,00	8.077.743,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.052,37	0,00	8.103.795,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.550,95	0,00	8.126.346,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.956,92	0,00	8.136.303,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.397,88	0,00	8.145.701,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.576,57	0,00	8.152.277,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.321,08	0,00	8.157.598,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.555,38	0,00	8.159.154,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	860,20	0,00	8.160.014,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	779,77	0,00	8.160.794,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.082,19	0,00	8.181.876,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.394,19	0,00	8.199.270,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.013,71	0,00	8.207.284,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.178,17	0,00	8.214.462,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.707,71	0,00	8.219.170,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,96	0,00	8.222.382,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.841,91	0,00	8.224.224,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	699,07	0,00	8.224.923,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.234,10	0,00	8.251.157,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.841,71	0,00	8.271.999,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.943,90	0,00	8.284.942,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.501,80	0,00	8.294.444,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.294,36	0,00	8.300.739,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.985,22	0,00	8.304.724,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.027,26	0,00	8.306.751,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	701,34	0,00	8.307.452,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	25.547,68	0,00	8.333.000,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.678,51	0,00	8.348.679,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.407,58	0,00	8.360.086,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.774,20	0,00	8.369.860,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.827,12	0,00	8.375.688,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.753,64	0,00	8.381.441,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.778,49	0,00	8.386.220,14	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.664.964,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.897,09	0,00	8.390.117,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.172,38	0,00	8.393.289,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.474,68	0,00	8.395.764,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.841,91	0,00	8.397.606,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.566,65	0,00	8.399.172,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	21.736,33	0,00	8.420.909,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.382,12	0,00	8.441.291,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.270,05	0,00	8.454.561,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.861,57	0,00	8.462.422,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	278,68	0,00	8.462.701,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	43.853,24	8.418.848,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	797.737,26	43.853,24	8.418.848,36	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.153.972,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	2,31	2.153.970,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
07/11/2024	560,74	0,00	2.154.531,18	VALOR REF 310/2024 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA MARTINS B. F. - COMPL
19/11/2024	303,05	0,00	2.154.834,23	VALOR REF 292/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVE
	133,43	0,00	2.154.967,66	VALOR REF 294/2024 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA - C
	204,26	0,00	2.155.171,92	VALOR REF 293/2024 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA MICHELLI NUNES - COMPLEM
30/11/2024	3.134,62	0,00	2.158.306,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.057,58	0,00	2.161.364,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.751,10	0,00	2.164.115,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.369,01	0,00	2.166.484,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.486,86	0,00	2.167.971,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.135,42	0,00	2.169.106,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.128,78	0,00	2.170.235,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.005,35	0,00	2.171.240,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	822,56	0,00	2.172.063,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	519,03	0,00	2.172.582,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	2.173.061,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,41	0,00	2.173.428,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	2.173.469,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.919,35	0,00	2.176.389,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.244,50	0,00	2.178.633,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.219,93	0,00	2.180.853,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.857,08	0,00	2.182.710,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.553,51	0,00	2.184.264,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	920,56	0,00	2.185.184,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,09	0,00	2.185.619,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.498,71	0,00	2.193.118,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.034,82	0,00	2.199.153,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	288,75	0,00	2.199.442,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	195,49	0,00	2.199.637,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,04	0,00	2.199.825,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.359,11	0,00	2.201.184,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.049,75	0,00	2.202.234,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	825,06	0,00	2.203.059,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,72	0,00	2.203.818,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.153.972,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	435,09	0,00	2.204.253,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.938,89	0,00	2.210.192,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	2.210.233,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.817,57	0,00	2.214.051,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	175,35	0,00	2.214.226,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.695,62	0,00	2.215.922,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.085,95	0,00	2.217.008,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.521,80	0,00	2.226.529,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.338,46	0,00	2.232.868,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.108,82	0,00	2.236.977,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	97,57	0,00	2.237.074,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	203,19	0,00	2.237.277,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	2.237.462,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	2.239.363,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.005,52	0,00	2.240.368,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	622,36	0,00	2.240.991,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.495,91	0,00	2.247.486,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.923,17	0,00	2.252.410,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,83	0,00	2.252.667,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	2.252.709,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,28	0,00	2.252.750,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.744,67	0,00	2.256.495,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.703,53	0,00	2.260.198,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.468,96	0,00	2.263.667,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	154,97	0,00	2.263.822,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.374,26	0,00	2.266.196,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.157,18	0,00	2.268.354,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.071,05	0,00	2.270.425,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.253,13	0,00	2.271.678,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,81	0,00	2.272.770,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	584,56	0,00	2.273.354,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	457,18	0,00	2.273.811,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.856,82	0,00	2.285.668,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.838,51	0,00	2.296.507,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.020,52	0,00	2.302.527,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	66.853,24	0,00	2.369.380,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,11	0,00	2.369.425,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.352,00	0,00	2.371.777,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.509,05	0,00	2.373.286,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.112,05	0,00	2.374.398,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	941,39	0,00	2.375.339,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	749,38	0,00	2.376.088,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.017,08	0,00	2.384.105,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.233,47	0,00	2.387.339,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.884,90	0,00	2.390.224,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	165,67	0,00	2.390.389,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.308,84	0,00	2.392.698,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.376,46	0,00	2.394.075,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	381,20	0,00	2.394.456,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,69	0,00	2.394.835,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.236,39	0,00	2.401.071,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.326,95	0,00	2.406.398,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.153.972,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	5.134,52	0,00	2.411.533,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.814,61	0,00	2.416.347,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	65,83	0,00	2.416.413,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	2.416.454,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	262.484,32	2,31	2.416.454,76	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.422,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	0,09	226.422,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
30/11/2024	171,76	0,00	226.593,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.401,24	0,00	227.995,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	479,30	0,00	228.474,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	319,86	0,00	228.794,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	107,39	0,00	228.901,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,12	0,00	228.964,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,25	0,00	228.991,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23,28	0,00	229.014,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,51	0,00	229.029,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	125,67	0,00	229.155,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,31	0,00	229.333,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	140,57	0,00	229.474,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,00	0,00	229.603,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	791,80	0,00	230.395,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	788,30	0,00	231.183,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	468,03	0,00	231.651,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	309,17	0,00	231.960,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	295,75	0,00	232.256,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	276,96	0,00	232.533,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	228,50	0,00	232.761,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	256,78	0,00	233.018,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	111,81	0,00	233.130,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,41	0,00	233.197,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	32,94	0,00	233.230,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	25,40	0,00	233.256,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,47	0,00	233.381,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	178,46	0,00	233.560,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	163,64	0,00	233.723,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	940,78	0,00	234.664,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	480,29	0,00	235.144,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	343,87	0,00	235.488,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	281,87	0,00	235.770,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	221,23	0,00	235.991,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	118,49	0,00	236.110,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,01	0,00	236.208,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	59,79	0,00	236.268,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	54,39	0,00	236.322,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,39	0,00	236.376,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	50,81	0,00	236.427,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,24	0,00	236.454,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	22,62	0,00	236.476,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	199,15	0,00	236.675,80	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.422,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	183,30	0,00	236.859,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	134,74	0,00	236.993,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	655,49	0,00	237.649,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	527,61	0,00	238.176,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	371,27	0,00	238.548,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	330,84	0,00	238.879,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	209,14	0,00	239.088,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	237,64	0,00	239.325,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	115,03	0,00	239.440,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	86,12	0,00	239.526,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,80	0,00	239.591,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,04	0,00	239.638,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	44,44	0,00	239.683,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	37,41	0,00	239.720,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,64	0,00	239.741,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	154,72	0,00	239.896,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	148,96	0,00	240.044,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.512,64	0,00	241.557,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	801,90	0,00	242.359,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	451,22	0,00	242.810,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	405,84	0,00	243.216,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	342,00	0,00	243.558,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	287,21	0,00	243.845,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	270,56	0,00	244.116,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	113,60	0,00	244.229,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	100,43	0,00	244.330,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	81,26	0,00	244.411,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	77,80	0,00	244.489,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,37	0,00	244.559,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,05	0,00	244.614,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,20	0,00	244.646,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	27,39	0,00	244.673,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,91	0,00	244.684,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5,46	0,00	244.689,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	203,11	0,00	244.892,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	194,66	0,00	245.087,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,12	0,00	245.273,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	171,49	0,00	245.445,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	143,70	0,00	245.588,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	133,03	0,00	245.721,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	846,97	0,00	246.568,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	719,69	0,00	247.288,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	575,37	0,00	247.863,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	544,13	0,00	248.408,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	525,17	0,00	248.933,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	399,69	0,00	249.332,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	294,00	0,00	249.626,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	285,42	0,00	249.912,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	277,50	0,00	250.189,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	269,65	0,00	250.459,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,03	0,00	250.557,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	93,91	0,00	250.651,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.422,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	76,40	0,00	250.727,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	65,61	0,00	250.793,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	63,91	0,00	250.857,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	55,10	0,00	250.912,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,44	0,00	250.966,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,40	0,00	251.011,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	31,24	0,00	251.042,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	28,14	0,00	251.070,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,07	0,00	251.093,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	7,48	0,00	251.101,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	150,28	0,00	251.251,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	131,22	0,00	251.382,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.194,31	0,00	252.577,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.082,79	0,00	253.659,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	701,40	0,00	254.361,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	601,83	0,00	254.963,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	477,99	0,00	255.441,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	446,69	0,00	255.887,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	411,43	0,00	256.299,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	393,68	0,00	256.692,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	340,49	0,00	257.033,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,69	0,00	257.241,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	256,49	0,00	257.497,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	95,16	0,00	257.592,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	89,78	0,00	257.682,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	75,72	0,00	257.758,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,73	0,00	257.818,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	58,13	0,00	257.877,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	49,75	0,00	257.926,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	45,19	0,00	257.972,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,89	0,00	257.998,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23,42	0,00	258.022,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,71	0,00	258.043,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	6,05	0,00	258.049,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	172,06	0,00	258.221,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	161,88	0,00	258.383,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	902,66	0,00	259.285,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	837,30	0,00	260.122,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	398,87	0,00	260.521,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	323,22	0,00	260.845,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	272,89	0,00	261.117,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	258,78	0,00	261.376,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	114,48	0,00	261.491,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,93	0,00	261.592,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	93,64	0,00	261.685,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	93,23	0,00	261.779,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	86,78	0,00	261.865,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,90	0,00	261.929,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	62,83	0,00	261.992,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	57,15	0,00	262.049,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,37	0,00	262.092,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	22,36	0,00	262.114,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.422,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	11,15	0,00	262.125,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	121,56	0,00	262.247,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13.533,51	248.713,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35.824,93	13.533,60	248.713,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 51.020,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	10.528,70	0,00	61.549,27	VALOR REF 6542515 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO
07/11/2024	260,30	0,00	61.809,57	VALOR REF 311/2024 - VALE TRANSPORTE - 11 2024 - COMPLEMENTAR
30/11/2024	0,00	96,05	61.713,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	61.617,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	61.521,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	61.425,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	655,01	60.770,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,05	60.545,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	60.401,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,78	60.219,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	477,05	59.742,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	59.528,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	603,45	58.925,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	103,20	58.822,03	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	182,50	58.639,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	58.519,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	58.423,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	554,11	57.868,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	249,40	57.619,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	57.490,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	57.268,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	238,56	57.029,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	596,45	56.433,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.789,00	5.376,36	56.433,21	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.724.049,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.965,50	0,00	3.727.014,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.612,86	0,00	3.729.627,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.584,50	0,00	3.731.211,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.520,88	0,00	3.732.732,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.410,20	0,00	3.734.143,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.131,26	0,00	3.735.274,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.121,21	0,00	3.736.395,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.112,69	0,00	3.737.508,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.070,33	0,00	3.738.578,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.046,03	0,00	3.739.624,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	970,54	0,00	3.740.595,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	957,85	0,00	3.741.552,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	878,44	0,00	3.742.431,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	624,60	0,00	3.743.056,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	510,29	0,00	3.743.566,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	356,89	0,00	3.743.923,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	7.715,15	0,00	3.751.638,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	345,18	0,00	3.751.983,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	264,86	0,00	3.752.248,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	261,11	0,00	3.752.509,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.544,18	0,00	3.757.053,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	257,76	0,00	3.757.311,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	229,35	0,00	3.757.540,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	101,92	0,00	3.757.642,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	83,26	0,00	3.757.725,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	77,15	0,00	3.757.803,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	68,40	0,00	3.757.871,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,52	0,00	3.757.914,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,08	0,00	3.757.956,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	23,44	0,00	3.757.979,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,47	0,00	3.758.000,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	19,40	0,00	3.758.019,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	17,47	0,00	3.758.036,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,98	0,00	3.758.049,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,05	0,00	3.758.060,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,65	0,00	3.758.067,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,26	0,00	3.758.072,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,72	0,00	3.758.075,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.263,94	0,00	3.761.339,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.221,89	0,00	3.764.561,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	191,31	0,00	3.764.752,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.903,39	0,00	3.767.656,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.842,56	0,00	3.770.498,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.774,00	0,00	3.773.272,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	130,74	0,00	3.773.403,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.746,94	0,00	3.775.150,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.643,10	0,00	3.776.793,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.538,97	0,00	3.778.332,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.399,83	0,00	3.779.732,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.053,79	0,00	3.780.786,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.035,51	0,00	3.781.821,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	720,47	0,00	3.782.542,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	547,04	0,00	3.783.089,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.943,63	0,00	3.796.032,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	388,13	0,00	3.796.420,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	10.534,03	0,00	3.806.954,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.190,86	0,00	3.815.145,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.709,35	0,00	3.820.855,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.133,28	0,00	3.824.988,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	225,25	0,00	3.825.213,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	255,82	0,00	3.825.469,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	112,43	0,00	3.825.581,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	91,40	0,00	3.825.673,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	84,30	0,00	3.825.757,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	59,73	0,00	3.825.817,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,32	0,00	3.825.858,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	35,75	0,00	3.825.894,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,20	0,00	3.825.908,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,65	0,00	3.825.914,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,82	0,00	3.825.916,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	3.825.919,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.567,55	0,00	3.829.487,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.274,96	0,00	3.832.762,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	185,26	0,00	3.832.947,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	179,09	0,00	3.833.126,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.034,68	0,00	3.835.161,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.844,28	0,00	3.837.005,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.567,72	0,00	3.838.573,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.457,99	0,00	3.840.031,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.105,61	0,00	3.841.136,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	895,63	0,00	3.842.032,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	811,89	0,00	3.842.844,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	665,11	0,00	3.843.509,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	569,98	0,00	3.844.079,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	528,82	0,00	3.844.608,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	456,75	0,00	3.845.064,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11.241,66	0,00	3.856.306,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	359,25	0,00	3.856.665,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	358,10	0,00	3.857.023,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.190,12	0,00	3.867.214,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	274,96	0,00	3.867.488,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	109,81	0,00	3.867.598,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	105,33	0,00	3.867.704,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	91,96	0,00	3.867.796,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	89,02	0,00	3.867.885,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	84,24	0,00	3.867.969,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	58,60	0,00	3.868.027,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	48,52	0,00	3.868.076,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,31	0,00	3.868.118,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	32,64	0,00	3.868.151,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,22	0,00	3.868.183,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,61	0,00	3.868.215,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,50	0,00	3.868.238,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,42	0,00	3.868.250,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,54	0,00	3.868.260,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,71	0,00	3.868.270,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,42	0,00	3.868.272,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,29	0,00	3.868.275,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	187,51	0,00	3.868.462,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	129,36	0,00	3.868.591,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.420,07	0,00	3.870.012,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.210,08	0,00	3.871.222,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.040,62	0,00	3.872.262,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	970,55	0,00	3.873.233,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	899,35	0,00	3.874.132,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	493,78	0,00	3.874.626,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	472,96	0,00	3.875.099,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	439,61	0,00	3.875.538,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	13.075,54	0,00	3.888.614,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	352,42	0,00	3.888.966,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	328,70	0,00	3.889.295,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	7.370,06	0,00	3.896.665,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.860,36	0,00	3.902.526,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.826,37	0,00	3.908.352,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	263,18	0,00	3.908.615,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.851,62	0,00	3.913.467,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.490,71	0,00	3.917.957,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	227,40	0,00	3.918.185,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	113,61	0,00	3.918.298,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	103,84	0,00	3.918.402,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	73,71	0,00	3.918.476,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,76	0,00	3.918.509,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,16	0,00	3.918.532,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,58	0,00	3.918.555,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,72	0,00	3.918.576,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	14,58	0,00	3.918.591,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,96	0,00	3.918.605,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.451,09	0,00	3.922.056,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.310,60	0,00	3.925.366,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	198,97	0,00	3.925.565,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	178,12	0,00	3.925.744,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.496,01	0,00	3.928.240,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.315,73	0,00	3.930.555,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.933,58	0,00	3.932.489,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.887,95	0,00	3.934.377,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.440,41	0,00	3.935.817,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.298,05	0,00	3.937.115,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.091,15	0,00	3.938.206,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	815,21	0,00	3.939.022,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	795,45	0,00	3.939.817,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	689,09	0,00	3.940.506,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	636,91	0,00	3.941.143,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	591,63	0,00	3.941.735,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	564,88	0,00	3.942.300,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	480,94	0,00	3.942.781,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	472,89	0,00	3.943.253,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10.980,59	0,00	3.954.234,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.907,43	0,00	3.962.141,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.741,00	0,00	3.969.882,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	340,26	0,00	3.970.223,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	333,12	0,00	3.970.556,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	262,00	0,00	3.970.818,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.253,14	0,00	3.975.071,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	226,29	0,00	3.975.297,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	252,87	0,00	3.975.550,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	111,72	0,00	3.975.662,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	85,73	0,00	3.975.748,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	77,64	0,00	3.975.825,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	64,95	0,00	3.975.890,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	57,64	0,00	3.975.948,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	45,45	0,00	3.975.993,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	41,65	0,00	3.976.035,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	33,11	0,00	3.976.068,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,90	0,00	3.976.101,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,29	0,00	3.976.129,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,89	0,00	3.976.150,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	13,96	0,00	3.976.164,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,13	0,00	3.976.175,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,41	0,00	3.976.186,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,46	0,00	3.976.193,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	126,46	0,00	3.976.320,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.718,78	0,00	3.980.038,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.573,04	0,00	3.983.611,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.160,42	0,00	3.986.772,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.996,08	0,00	3.989.768,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.644,57	0,00	3.992.412,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.343,85	0,00	3.994.756,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.315,76	0,00	3.997.072,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.984,72	0,00	3.999.057,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.396,54	0,00	4.000.453,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.396,31	0,00	4.001.850,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.142,44	0,00	4.002.992,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.004,33	0,00	4.003.996,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	962,69	0,00	4.004.959,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	685,86	0,00	4.005.645,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	673,99	0,00	4.006.319,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	619,28	0,00	4.006.938,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	617,20	0,00	4.007.555,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	606,99	0,00	4.008.162,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	530,94	0,00	4.008.693,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	525,95	0,00	4.009.219,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	374,28	0,00	4.009.594,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.424,67	0,00	4.018.018,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	328,69	0,00	4.018.347,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	261,16	0,00	4.018.608,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.678,59	0,00	4.023.287,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.163,90	0,00	4.027.451,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	252,84	0,00	4.027.703,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	237,24	0,00	4.027.941,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,46	0,00	4.028.029,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,45	0,00	4.028.118,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	81,91	0,00	4.028.199,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	77,67	0,00	4.028.277,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	77,40	0,00	4.028.355,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,21	0,00	4.028.408,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	28,65	0,00	4.028.436,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,45	0,00	4.028.463,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,85	0,00	4.028.488,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,34	0,00	4.028.508,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,88	0,00	4.028.527,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,12	0,00	4.028.535,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	121,31	0,00	4.028.656,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	187,90	0,00	4.028.844,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.621,63	0,00	4.031.466,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.569,56	0,00	4.034.035,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.348,75	0,00	4.036.384,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	141,45	0,00	4.036.526,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.580,87	0,00	4.038.106,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.114,17	0,00	4.039.221,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.109,13	0,00	4.040.330,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.105,39	0,00	4.041.435,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	842,72	0,00	4.042.278,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	842,28	0,00	4.043.120,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	793,79	0,00	4.043.914,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	746,64	0,00	4.044.661,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	639,39	0,00	4.045.300,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	386,91	0,00	4.045.687,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	376,84	0,00	4.046.064,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	330,67	0,00	4.046.394,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6.837,73	0,00	4.053.232,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	285,85	0,00	4.053.518,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	282,22	0,00	4.053.800,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	271,52	0,00	4.054.072,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.428,30	0,00	4.058.500,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	211,56	0,00	4.058.712,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	244,00	0,00	4.058.956,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	242,49	0,00	4.059.198,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	95,58	0,00	4.059.294,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	86,64	0,00	4.059.380,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	57,10	0,00	4.059.437,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,92	0,00	4.059.482,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	29,96	0,00	4.059.512,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	29,66	0,00	4.059.542,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,43	0,00	4.059.570,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,44	0,00	4.059.589,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,81	0,00	4.059.605,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,70	0,00	4.059.614,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,29	0,00	4.059.620,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.807,18	0,00	4.063.427,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.289,90	0,00	4.066.717,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.853,19	0,00	4.069.570,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	172,82	0,00	4.069.743,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	151,04	0,00	4.069.894,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	147,55	0,00	4.070.041,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.487,01	0,00	4.072.528,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	144,43	0,00	4.072.673,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.043,68	0,00	4.073.716,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.014,68	0,00	4.074.731,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	784,28	0,00	4.075.515,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	535,39	0,00	4.076.051,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	468,84	0,00	4.076.520,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	14.141,07	0,00	4.090.661,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	374,44	0,00	4.091.035,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	8.572,90	0,00	4.099.608,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.724.049,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	353,46	0,00	4.099.961,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.789,12	0,00	4.104.751,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.383,62	0,00	4.109.134,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	239,69	0,00	4.109.374,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	121,28	0,00	4.109.495,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	116,64	0,00	4.109.612,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,70	0,00	4.109.724,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,50	0,00	4.109.807,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	82,12	0,00	4.109.889,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	77,65	0,00	4.109.967,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,87	0,00	4.110.043,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,78	0,00	4.110.089,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	45,19	0,00	4.110.135,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,82	0,00	4.110.175,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	15,68	0,00	4.110.191,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,43	0,00	4.110.202,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,20	0,00	4.110.209,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,10	0,00	4.110.214,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,58	0,00	4.110.217,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,61	0,00	4.110.220,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	125,43	0,00	4.110.345,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	523,15	4.109.822,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.344,40	4.106.478,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	177,18	4.106.301,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5,23	4.106.296,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,85	4.106.254,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	33,44	4.106.220,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,94	4.106.218,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,23	4.106.210,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	0,24	4.106.210,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.132,65	4.105.077,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	267,55	4.104.810,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	24,31	4.104.785,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	386.296,86	5.560,17	4.104.785,82	<<== 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: 2.692.072,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.283,40	0,00	2.695.355,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	200,68	0,00	2.695.556,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	192,40	0,00	2.695.748,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	2.695.940,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	183,10	0,00	2.696.123,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.680,19	0,00	2.698.803,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.142,85	0,00	2.700.946,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.938,51	0,00	2.702.885,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.366,31	0,00	2.704.251,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.194,82	0,00	2.705.446,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	835,43	0,00	2.706.281,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	814,52	0,00	2.707.096,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	790,33	0,00	2.707.886,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	611,41	0,00	2.708.498,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	498,83	0,00	2.708.996,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	482,32	0,00	2.709.479,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11.979,46	0,00	2.721.458,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.269,67	0,00	2.729.728,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.913,85	0,00	2.737.642,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	338,73	0,00	2.737.980,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	329,70	0,00	2.738.310,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	7.497,34	0,00	2.745.807,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.742,55	0,00	2.752.550,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	282,63	0,00	2.752.833,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	229,27	0,00	2.753.062,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	64,47	0,00	2.753.126,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	36,26	0,00	2.753.163,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,06	0,00	2.753.195,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,76	0,00	2.753.226,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,56	0,00	2.753.258,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	24,58	0,00	2.753.283,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,02	0,00	2.753.298,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,58	0,00	2.753.309,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,35	0,00	2.753.318,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,83	0,00	2.753.321,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,69	0,00	2.753.324,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.754,97	0,00	2.757.079,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	197,35	0,00	2.757.276,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	196,65	0,00	2.757.473,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.588,33	0,00	2.760.061,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	172,01	0,00	2.760.233,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	158,42	0,00	2.760.392,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	153,49	0,00	2.760.545,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.458,07	0,00	2.763.003,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.283,50	0,00	2.765.287,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.247,06	0,00	2.767.534,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	134,48	0,00	2.767.668,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	133,59	0,00	2.767.802,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.502,49	0,00	2.769.304,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.112,18	0,00	2.770.417,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.047,38	0,00	2.771.464,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	834,52	0,00	2.772.299,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	833,44	0,00	2.773.132,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	725,73	0,00	2.773.858,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	508,46	0,00	2.774.366,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	418,37	0,00	2.774.785,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	354,72	0,00	2.775.139,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	342,40	0,00	2.775.482,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	269,46	0,00	2.775.751,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	268,57	0,00	2.776.020,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.229,48	0,00	2.781.249,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	77,88	0,00	2.781.327,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	67,43	0,00	2.781.394,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	48,71	0,00	2.781.443,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	40,34	0,00	2.781.484,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	36,25	0,00	2.781.520,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,68	0,00	2.781.553,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,49	0,00	2.781.575,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	21,44	0,00	2.781.596,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,67	0,00	2.781.612,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,26	0,00	2.781.627,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,00	0,00	2.781.637,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,74	0,00	2.781.647,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,53	0,00	2.781.652,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	2.781.654,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.368,22	0,00	2.785.022,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	203,63	0,00	2.785.225,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	203,37	0,00	2.785.429,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	179,76	0,00	2.785.608,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	171,42	0,00	2.785.780,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	168,94	0,00	2.785.949,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	155,07	0,00	2.786.104,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	143,48	0,00	2.786.247,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,61	0,00	2.786.377,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,46	0,00	2.786.506,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.299,87	0,00	2.787.806,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	2.788.900,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.045,10	0,00	2.789.945,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.000,17	0,00	2.790.945,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	780,83	0,00	2.791.726,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	761,01	0,00	2.792.487,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	661,56	0,00	2.793.149,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	599,78	0,00	2.793.748,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	540,65	0,00	2.794.289,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	453,22	0,00	2.794.742,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	443,43	0,00	2.795.186,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16.304,26	0,00	2.811.490,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	410,11	0,00	2.811.900,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	401,61	0,00	2.812.302,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	398,20	0,00	2.812.700,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	300,39	0,00	2.813.000,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.380,57	0,00	2.819.381,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.360,65	0,00	2.825.741,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	280,63	0,00	2.826.022,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.279,95	0,00	2.830.302,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	256,46	0,00	2.830.558,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	109,49	0,00	2.830.668,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	100,27	0,00	2.830.768,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,98	0,00	2.830.859,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	74,97	0,00	2.830.934,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	68,96	0,00	2.831.003,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,22	0,00	2.831.066,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	62,46	0,00	2.831.129,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,25	0,00	2.831.187,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	37,56	0,00	2.831.225,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,84	0,00	2.831.257,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,37	0,00	2.831.288,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	24,50	0,00	2.831.312,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,29	0,00	2.831.329,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	2.831.344,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11,86	0,00	2.831.356,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,90	0,00	2.831.364,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,61	0,00	2.831.368,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	2.831.373,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,44	0,00	2.831.376,82	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	2.831.380,26	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	2.831.383,70	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	11,77	0,00	2.831.395,47	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	1,72	0,00	2.831.397,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.507,81	0,00	2.834.905,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.283,96	0,00	2.838.188,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.021,47	0,00	2.841.210,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.099,98	0,00	2.843.310,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.618,24	0,00	2.844.928,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.368,69	0,00	2.846.297,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.253,45	0,00	2.847.550,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.185,83	0,00	2.848.736,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.175,81	0,00	2.849.912,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.085,76	0,00	2.850.998,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.028,80	0,00	2.852.026,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	958,34	0,00	2.852.985,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	539,41	0,00	2.853.524,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	515,69	0,00	2.854.040,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	410,28	0,00	2.854.450,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	2.854.821,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	7.642,69	0,00	2.862.463,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	289,65	0,00	2.862.753,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6.200,66	0,00	2.868.954,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	246,87	0,00	2.869.200,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	108,32	0,00	2.869.309,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	94,07	0,00	2.869.403,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	82,69	0,00	2.869.485,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	79,12	0,00	2.869.565,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	71,68	0,00	2.869.636,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,82	0,00	2.869.700,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	62,03	0,00	2.869.762,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	51,31	0,00	2.869.813,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43,25	0,00	2.869.857,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	24,05	0,00	2.869.881,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,69	0,00	2.869.894,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,00	0,00	2.869.907,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,93	0,00	2.869.918,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,09	0,00	2.869.924,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,41	0,00	2.869.930,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,90	0,00	2.869.935,27	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	2.869.939,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,94	0,00	2.869.943,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3,44	0,00	2.869.947,24	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	2.869.950,68	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3.205,92	0,00	2.873.156,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	163,01	0,00	2.873.319,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.448,90	0,00	2.875.768,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.183,18	0,00	2.877.951,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.771,07	0,00	2.879.722,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.627,18	0,00	2.881.349,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.309,32	0,00	2.882.659,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	587,30	0,00	2.883.246,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	510,46	0,00	2.883.757,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	463,53	0,00	2.884.220,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	322,73	0,00	2.884.543,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.446,37	0,00	2.890.989,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	264,44	0,00	2.891.254,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	83,79	0,00	2.891.337,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	66,34	0,00	2.891.404,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	52,29	0,00	2.891.456,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	51,26	0,00	2.891.507,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,67	0,00	2.891.532,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	22,47	0,00	2.891.554,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,35	0,00	2.891.572,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,93	0,00	2.891.589,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,96	0,00	2.891.591,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.527,98	0,00	2.895.119,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	196,88	0,00	2.895.316,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.800,64	0,00	2.898.116,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.160,91	0,00	2.900.277,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	138,73	0,00	2.900.416,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.736,81	0,00	2.902.153,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.501,34	0,00	2.903.654,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	973,54	0,00	2.904.627,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	908,16	0,00	2.905.536,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	849,57	0,00	2.906.385,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	725,04	0,00	2.907.110,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	670,66	0,00	2.907.781,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	633,12	0,00	2.908.414,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	608,92	0,00	2.909.023,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	18.781,12	0,00	2.927.804,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	382,71	0,00	2.928.187,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.921,64	0,00	2.937.108,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	282,24	0,00	2.937.391,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	267,66	0,00	2.937.658,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	262,72	0,00	2.937.921,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.128,31	0,00	2.943.049,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	96,95	0,00	2.943.146,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	94,87	0,00	2.943.241,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,67	0,00	2.943.334,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	89,20	0,00	2.943.423,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	66,76	0,00	2.943.490,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,28	0,00	2.943.525,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,62	0,00	2.943.556,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	25,08	0,00	2.943.581,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,62	0,00	2.943.605,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,19	0,00	2.943.622,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,99	0,00	2.943.627,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,59	0,00	2.943.631,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	2.943.636,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,53	0,00	2.943.640,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,24	0,00	2.943.645,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,98	0,00	2.943.649,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.057,09	0,00	2.947.706,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.034,35	0,00	2.951.740,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.131,61	0,00	2.954.872,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.085,88	0,00	2.957.957,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.681,57	0,00	2.960.639,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	153,49	0,00	2.960.793,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.539,14	0,00	2.963.332,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.508,55	0,00	2.965.840,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.980,31	0,00	2.967.821,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.734,13	0,00	2.969.555,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.271,70	0,00	2.970.826,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	832,46	0,00	2.971.659,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	775,61	0,00	2.972.434,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	656,51	0,00	2.973.091,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	424,51	0,00	2.973.515,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	20.339,60	0,00	2.993.855,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	397,08	0,00	2.994.252,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,46	0,00	2.994.647,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	392,31	0,00	2.995.039,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9.694,96	0,00	3.004.734,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.246,80	0,00	3.013.981,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.521,76	0,00	3.019.502,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	214,52	0,00	3.019.717,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	211,66	0,00	3.019.929,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	90,96	0,00	3.020.020,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,98	0,00	3.020.085,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	39,91	0,00	3.020.124,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,85	0,00	3.020.155,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,82	0,00	3.020.182,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,48	0,00	3.020.193,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,55	0,00	3.020.201,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,68	0,00	3.020.205,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,12	0,00	3.020.207,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	206,22	0,00	3.020.413,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	195,91	0,00	3.020.609,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	195,87	0,00	3.020.805,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	187,83	0,00	3.020.993,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.037,75	0,00	3.024.031,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.466,83	0,00	3.026.497,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.460,95	0,00	3.028.958,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.405,04	0,00	3.031.363,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.736,12	0,00	3.033.099,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.692.072,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.526,01	0,00	3.034.625,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.449,47	0,00	3.036.075,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.304,33	0,00	3.037.379,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.187,99	0,00	3.038.567,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.158,39	0,00	3.039.726,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.140,73	0,00	3.040.866,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	855,27	0,00	3.041.722,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	829,37	0,00	3.042.551,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	713,72	0,00	3.043.265,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	548,05	0,00	3.043.813,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	516,81	0,00	3.044.330,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	453,22	0,00	3.044.783,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	440,23	0,00	3.045.223,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	423,66	0,00	3.045.647,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.888,41	0,00	3.052.535,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.126,28	0,00	3.057.661,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	120,11	0,00	3.057.781,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	119,83	0,00	3.057.901,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	103,99	0,00	3.058.005,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,45	0,00	3.058.098,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	3.058.185,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	80,01	0,00	3.058.265,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	76,44	0,00	3.058.342,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	68,42	0,00	3.058.410,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	42,79	0,00	3.058.453,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,08	0,00	3.058.488,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	33,89	0,00	3.058.522,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,80	0,00	3.058.542,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,41	0,00	3.058.561,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,10	0,00	3.058.574,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,54	0,00	3.058.587,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,76	0,00	3.058.598,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,82	0,00	3.058.606,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,20	0,00	3.058.626,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	2,04	0,00	3.058.628,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,51	3.058.627,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,25	3.058.607,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,16	3.058.605,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,86	3.058.598,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,06	3.058.598,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,39	3.058.591,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,62	3.058.590,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,20	3.058.589,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	366.555,82	38,05	3.058.589,99	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.727.463,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	7.520,67	0,00	7.734.983,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/2024
	4.217,33	0,00	7.739.201,19	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.727.463,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	28.433,70	0,00	7.767.634,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	0,69	0,00	7.767.635,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	5.916,72	0,00	7.773.552,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/2024
	1.822,39	0,00	7.775.374,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	167,77	0,00	7.775.542,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.775.552,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2024
	14,52	0,00	7.775.566,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	616,23	0,00	7.776.182,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE -NOVEMBRO/2024
	4.294,60	0,00	7.780.477,49	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	7.612,09	0,00	7.788.089,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2024
	39.329,43	0,00	7.827.419,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEMBRO/202
	33,88	0,00	7.827.452,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -NOVEMBRO/2024
	145,22	0,00	7.827.598,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	13.947,28	0,00	7.841.545,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.841.555,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -NOVEMBRO/2024
	19,36	0,00	7.841.574,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.841.584,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.841.593,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -NOVEMBRO/2024
	25.280,41	0,00	7.866.874,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	65.344,76	0,00	7.932.218,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	14,52	0,00	7.932.233,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.932.243,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS -NOVEMBRO/2024
	390,36	0,00	7.932.633,52	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	7.932.643,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -NOVEMBRO/2024
	247.982,53	0,00	8.180.625,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	85.904,24	0,00	8.266.529,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	38,73	0,00	8.266.568,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	103.749,02	0,00	8.370.317,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/2024
	12.333,46	0,00	8.382.651,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	3.924,08	0,00	8.386.575,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	9,68	0,00	8.386.584,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -NOVEMBRO/2024
	19,36	0,00	8.386.604,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO/2024
	4.188,98	0,00	8.390.793,28	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	22.255,84	0,00	8.413.049,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	12.978,61	0,00	8.426.027,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	184,64	0,00	8.426.212,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2024
	14,52	0,00	8.426.226,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.727.463,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	9,68	0,00	8.426.236,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -NOVEMBRO/2024
	68.187,59	0,00	8.494.424,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	26.544,71	0,00	8.520.968,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2024
	19,36	0,00	8.520.988,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	275,01	0,00	8.521.263,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBRO/2
	4,84	0,00	8.521.268,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -NOVEMBRO/2024
	13.570,81	0,00	8.534.838,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	807.375,70	0,00	8.534.838,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.007.530,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	449,34	0,00	2.007.980,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/
	14.488,93	0,00	2.022.469,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOV
	493,70	0,00	2.022.962,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO
	4.362,31	0,00	2.027.325,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBR
	139,00	0,00	2.027.464,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOV
	10.114,08	0,00	2.037.578,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	7,41	0,00	2.037.585,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	9,48	0,00	2.037.595,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -NOVEMBR
	28,29	0,00	2.037.623,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	1.160,91	0,00	2.038.784,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	5.672,42	0,00	2.044.456,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBR
	1.111,07	0,00	2.045.567,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEM
	7.099,99	0,00	2.052.667,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -NOVEM
	25.261,81	0,00	2.077.929,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2
	874,44	0,00	2.078.804,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -NOVEMBRO/202
	2,93	0,00	2.078.807,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBR
	6.072,79	0,00	2.084.879,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2
	10.630,35	0,00	2.095.510,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2
	5.548,11	0,00	2.101.058,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2
	4.429,73	0,00	2.105.488,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2
	3.447,77	0,00	2.108.935,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	86,80	0,00	2.109.022,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	22.083,05	0,00	2.131.105,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	939,37	0,00	2.132.045,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	4,74	0,00	2.132.049,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	9.671,72	0,00	2.141.721,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.007.530,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40.738,38	0,00	2.182.459,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	174.928,92	0,00	2.182.459,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 417.549,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	949,78	0,00	418.499,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2
	1.744,00	0,00	420.243,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	77,00	0,00	420.320,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	51.635,84	0,00	471.956,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -NOVEMBRO/2024
	54.406,62	0,00	471.956,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 91.604,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	88,95	0,00	91.693,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	356,86	0,00	92.050,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	43,21	0,00	92.093,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -NOVEMBRO/2024
	30,38	0,00	92.124,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -NOVEMBRO/2024
	1,90	0,00	92.126,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -NOVEMBRO/2024
	7,36	0,00	92.133,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/2024
	45,57	0,00	92.179,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -NOVEMBRO/2024
	11,05	0,00	92.190,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -NOVEMBRO/2024
	43,67	0,00	92.233,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2024
	71,12	0,00	92.305,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	3,68	0,00	92.308,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2024
	51,27	0,00	92.359,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -NOVEMBRO/2024
	5,70	0,00	92.365,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -NOVEMBRO/2024
	239,71	0,00	92.605,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/2024
	65,07	0,00	92.670,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	5,70	0,00	92.676,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	879,84	0,00	93.555,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	35,15	0,00	93.591,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	1.875,53	0,00	95.466,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBRO/2024
	7,60	0,00	95.474,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -NOVEMBRO/2024
	11,05	0,00	95.485,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -NOVEMBRO/2024
	7,36	0,00	95.492,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -NOVEMBRO/2024
	15,19	0,00	95.507,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO/2024
	18,41	0,00	95.526,26	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 91.604,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3,80	0,00	95.530,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -NOVEMBRO/2024
	314,68	0,00	95.844,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	445,01	0,00	96.289,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	355,29	0,00	96.645,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO/2024
	7,36	0,00	96.652,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -NOVEMBRO/2024
	13,06	0,00	96.665,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2024
	47,24	0,00	96.712,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -NOVEMBRO/2024
	37,98	0,00	96.750,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -NOVEMBRO/2024
	87,12	0,00	96.837,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	18,76	0,00	96.856,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBRO/2024
	22,32	0,00	96.878,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2024
	202,83	0,00	97.081,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/2024
	3,80	0,00	97.085,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	248,75	0,00	97.334,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -NOVEMBRO/2024
	79,30	0,00	97.413,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	11,39	0,00	97.424,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVEMBRO/2024
	183,83	0,00	97.608,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	243,03	0,00	97.851,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	339,81	0,00	98.191,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	29,46	0,00	98.221,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -NOVEMBRO/2024
	3,68	0,00	98.224,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -NOVEMBRO/2024
	6.619,83	0,00	98.224,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 146.486,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	165,92	0,00	146.651,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	18,10	0,00	146.670,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	82,96	0,00	146.753,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -NOVEMBRO/20
	18,55	0,00	146.771,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -NOVEMBRO/20
	37,09	0,00	146.808,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	285,09	0,00	147.093,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	3.651,70	0,00	150.745,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	489,11	0,00	151.234,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/2024
	82,96	0,00	151.317,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	248,88	0,00	151.566,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/20
	82,96	0,00	151.649,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	18,10	0,00	151.667,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 146.486,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	203,42	0,00	151.870,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	648,85	0,00	152.519,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBR
	184,02	0,00	152.703,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	193,31	0,00	152.897,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	18,10	0,00	152.915,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -NOVEMBRO/2024
	129,40	0,00	153.044,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2024
	166,25	0,00	153.210,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO/20
	6.724,77	0,00	153.210,84	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 221.084,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	123,00	0,00	221.207,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/
	107,26	0,00	221.315,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NO
	220,24	0,00	221.535,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	285,95	0,00	221.821,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	1.880,82	0,00	223.702,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	172,11	0,00	223.874,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	240,08	0,00	224.114,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2024
	63,22	0,00	224.177,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -NO
	1,06	0,00	224.178,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2024
	164,12	0,00	224.342,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	237,37	0,00	224.580,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NO
	40,11	0,00	224.620,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	1.687,22	0,00	226.307,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	372,40	0,00	226.679,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	5,16	0,00	226.684,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO
	507,25	0,00	227.192,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	118,12	0,00	227.310,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVE
	699,48	0,00	228.009,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBR
	43,90	0,00	228.053,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/202
	372,96	0,00	228.426,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - NOVEMBRO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 221.084,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	789,42	0,00	229.216,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	114,70	0,00	229.330,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBR
	5,89	0,00	229.336,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	1.232,03	0,00	230.568,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NO
	11,92	0,00	230.580,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -NOV
	41,00	0,00	230.621,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVE
	193,77	0,00	230.815,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	8,70	0,00	230.824,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBR
	23,40	0,00	230.847,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOV
	247,75	0,00	231.095,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - N
	73,10	0,00	231.168,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	43,73	0,00	231.212,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	58,74	0,00	231.270,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - NOVEMBRO/
	855,49	0,00	232.126,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO
	334,27	0,00	232.460,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMB
	204,63	0,00	232.665,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -NOVEMBRO/2024
	21,31	0,00	232.686,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBR
	153,27	0,00	232.839,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	911,26	0,00	233.751,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	295,47	0,00	234.046,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOV
	58,74	0,00	234.105,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBR
	13.020,42	0,00	234.105,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 59.316,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	179,23	0,00	59.496,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	70,29	0,00	59.566,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	11,71	0,00	59.578,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO -NOVEMBRO/2024
	4.980,14	0,00	64.558,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NOVEMBR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 59.316,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	63,84	0,00	64.622,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	23,43	0,00	64.645,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	23,43	0,00	64.668,90	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMBRO/20
	58,57	0,00	64.727,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/2024
	48,61	0,00	64.776,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	5.459,25	0,00	64.776,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 210.171,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	10.989,20	0,00	221.160,26	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 11/2024
	10.989,20	0,00	221.160,26	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 582,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	10,86	0,00	593,24	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	22,36	0,00	615,60	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	22,04	0,00	637,64	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	55,26	0,00	637,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 461.186,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.140,99	0,00	462.327,11	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	7,60	0,00	462.334,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA -NOVEMBRO/2024
	41,81	0,00	462.376,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -NOVEMBRO/2024
	11,40	0,00	462.387,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -NOVEMBRO/202
	3,80	0,00	462.391,72	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -NOVEMBRO/2024
	2.465,27	0,00	464.856,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -NOVEMBRO/2024
	72,22	0,00	464.929,21	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -NOVEMBRO/202
	49,41	0,00	464.978,62	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -NOVE
	11,40	0,00	464.990,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -NOVEMBR
	969,89	0,00	465.959,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -NOVEMB
	4.298,34	0,00	470.258,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/
	125,43	0,00	470.383,68	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -NOVEMBRO
	418,13	0,00	470.801,81	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -NOVEMBRO/202
	748,02	0,00	471.549,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/
	1.182,38	0,00	472.732,21	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/
	57,02	0,00	472.789,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -NOVEMBRO/202

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 461.186,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.124,68	0,00	473.913,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	81,50	0,00	473.995,41	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	7,60	0,00	474.003,01	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO -NOVEMBRO/2024
	286,87	0,00	474.289,88	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO -NOVEMBRO/2024
	11,40	0,00	474.301,28	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -NOVEMBRO/2
	406,09	0,00	474.707,37	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -NOVEMBRO/
	13.838,62	0,00	488.545,99	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -NOVEMBRO
	462,65	0,00	489.008,64	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OBSERVAÇÃO -NOVEMBRO/2024
	554,19	0,00	489.562,83	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	11,40	0,00	489.574,23	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	3.109,84	0,00	492.684,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -NOVEMBRO/
	22,81	0,00	492.706,88	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -NOVE
	19,01	0,00	492.725,89	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -NOVEMBRO/2
	68,42	0,00	492.794,31	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO
	635,69	0,00	493.430,00	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -NOVEMBRO/2024
	9.890,17	0,00	503.320,17	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO -NOVEMBRO/2024
	4.684,04	0,00	508.004,21	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B -NOVEMBRO/2024
	54,43	0,00	508.058,64	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -NO
	127,00	0,00	508.185,64	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -NOVEMBRO
	981,01	0,00	509.166,65	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2024
	47.980,53	0,00	509.166,65	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 700.092,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.182,56	0,00	701.275,13	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	68.969,73	0,00	770.244,86	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	70.152,29	0,00	770.244,86	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 421.377,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	30.629,98	0,00	452.007,87	VALOR REF PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2024
	30.629,98	0,00	452.007,87	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.055.648,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2024	3.200,00	0,00	1.058.848,47	VALOR REF 32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2024
30/11/2024	88.762,00	0,00	1.147.610,47	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.055.648,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3.600,00	0,00	1.151.210,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2024
	95.562,00	0,00	1.151.210,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 37.690,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	1.539,18	0,00	39.229,76	VALOR REF 1878438101-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
	1.539,18	0,00	39.229,76	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 27.679,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	1.815,79	0,00	29.495,72	VALOR REF 4670 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
06/11/2024	24,40	0,00	29.520,12	VALOR REF 414627507 - UNIVERSO ONLINE S/A
19/11/2024	1.198,35	0,00	30.718,47	VALOR REF 414638332 - UOL - UNIVERSO ONLINE
	3.038,54	0,00	30.718,47	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.444.786,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2024	97,66	0,00	3.444.884,44	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	3.702,34	0,00	3.448.586,78	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/11/2024	342.539,77	0,00	3.791.126,55	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	346.339,77	0,00	3.791.126,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.082.794,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	59.430,70	0,00	1.142.225,35	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	44.042,18	0,00	1.186.267,53	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	103.472,88	0,00	1.186.267,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.266.300,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	4.730,48	2.261.570,19	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PROVISAO
30/11/2024	241.922,44	0,00	2.503.492,63	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2024
	241.922,44	4.730,48	2.503.492,63	<<== 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: 228.957,44

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 228.957,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	21.015,19	0,00	249.972,63	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	254.972,63	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	26.015,19	0,00	254.972,63	<<== 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: 2.024.327,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	900,00	0,00	2.025.227,97	VALOR REF 3807 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	20.792,55	0,00	2.046.020,52	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
07/11/2024	0,00	1.701,23	2.044.319,29	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024 -
	0,00	404,20	2.043.915,09	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2024 -
11/11/2024	751,66	0,00	2.044.666,75	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024 - DIFERENCA
12/11/2024	16,10	0,00	2.044.682,85	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	330,22	0,00	2.045.013,07	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	330,22	0,00	2.045.343,29	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	16,10	0,00	2.045.359,39	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	687,45	2.044.671,94	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2024 -
25/11/2024	6.850,00	0,00	2.051.521,94	VALOR REF 122 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
30/11/2024	2.760,00	0,00	2.054.281,94	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2024
	10.481,84	0,00	2.064.763,78	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	87.382,23	0,00	2.152.146,01	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	1.639,29	0,00	2.153.785,30	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	2.160.785,30	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2024
	2.438,96	0,00	2.163.224,26	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	12.246,14	0,00	2.175.470,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	1.540,00	0,00	2.177.010,40	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	12.524,53	0,00	2.189.534,93	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	9.400,11	0,00	2.198.935,04	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	7.312,00	0,00	2.206.247,04	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
	10.699,55	0,00	2.216.946,59	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	812,50	0,00	2.217.759,09	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	4.681,20	0,00	2.222.440,29	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	2.025,00	0,00	2.224.465,29	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2024
	202.930,20	2.792,88	2.224.465,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 106.785,59

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 106.785,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.996,14	0,00	111.781,73	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
	7.932,75	0,00	119.714,48	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - NOVEMBRO/2024
	12.928,89	0,00	119.714,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 2.947.516,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	244.164,73	0,00	3.191.680,80	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	244.164,73	0,00	3.191.680,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 230.191,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	3.491,25	0,00	233.683,21	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	183,75	0,00	233.866,96	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
13/11/2024	1.170,08	0,00	235.037,04	VALOR REF 18-2024-11 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
30/11/2024	1.450,00	0,00	236.487,04	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - NOVEMBRO/2024
	10.640,00	0,00	247.127,04	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2024
	818,38	0,00	247.945,42	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - NOVEMBRO/2024
	17.753,46	0,00	247.945,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 3.160.872,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	277.481,21	0,00	3.438.353,30	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	277.481,21	0,00	3.438.353,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 125.725,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	3.632,35	122.092,76	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2024 -
30/11/2024	6.185,59	0,00	128.278,35	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	6.185,59	3.632,35	128.278,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 831.509,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	6,47	831.502,71	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
30/11/2024	95.000,00	0,00	926.502,71	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	95.000,00	6,47	926.502,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 831.509,18

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 292.311,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	21.088,00	0,00	313.399,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	10.500,00	0,00	323.899,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	31.588,00	0,00	323.899,00	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.088.464,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	90,02	0,00	12.088.554,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2024 - DIF
	46,50	0,00	12.088.600,77	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.000,00	12.087.600,77	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	7.920,00	12.079.680,77	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	15,00	0,00	12.079.695,77	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	12.080.634,27	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
05/11/2024	236,25	0,00	12.080.870,52	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	14.781,37	0,00	12.095.651,89	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	732,38	0,00	12.096.384,27	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
06/11/2024	22.135,75	0,00	12.118.520,02	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	1.500,00	0,00	12.120.020,02	VALOR REF 84 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2024 - DIFERE
	1.139,25	0,00	12.121.159,27	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	367,50	0,00	12.121.526,77	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	857,50	0,00	12.122.384,27	VALOR REF 6 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
30/11/2024	7.920,00	0,00	12.130.304,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	15.900,00	0,00	12.146.204,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	10.472,00	0,00	12.156.676,27	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	231.052,98	0,00	12.387.729,25	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	14.000,00	0,00	12.401.729,25	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	14.250,00	0,00	12.415.979,25	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	9.360,00	0,00	12.425.339,25	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	27.539,05	0,00	12.452.878,30	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	31.950,00	0,00	12.484.828,30	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	6.400,00	0,00	12.491.228,30	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024
	11.250,00	0,00	12.502.478,30	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	12.515.478,30	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	11.950,00	0,00	12.527.428,30	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2024
	3.900,00	0,00	12.531.328,30	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.088.464,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	13.000,00	0,00	12.544.328,30	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	132.450,00	0,00	12.676.778,30	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	9.552,00	0,00	12.686.330,30	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	12.699.330,30	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	9.000,00	0,00	12.708.330,30	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	31.823,56	0,00	12.740.153,86	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	297.958,20	0,00	13.038.112,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	16.500,00	0,00	13.054.612,06	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	9.120,00	0,00	13.063.732,06	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2024
	39.450,00	0,00	13.103.182,06	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.488,00	0,00	13.107.670,06	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024
	16.250,00	0,00	13.123.920,06	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
	12.962,50	0,00	13.136.882,56	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	9.000,00	0,00	13.145.882,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	10.825,00	0,00	13.156.707,56	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	11.900,00	0,00	13.168.607,56	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024
	147.213,36	0,00	13.315.820,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	20.000,00	0,00	13.335.820,92	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.256.276,67	8.920,00	13.335.820,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 4.801.015,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	474.000,99	0,00	5.275.016,18	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
	474.000,99	0,00	5.275.016,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 149.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	15.750,00	0,00	164.850,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - NOVEMBRO/2024
	15.750,00	0,00	164.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 273.000,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA				Saldo Anterior:	273.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	13.000,00	0,00	286.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024	
	13.000,00	0,00	299.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024	
	26.000,00	0,00	299.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	

Conta Analítica: 10872 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	125.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	22.100,00	0,00	147.500,00	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO	
	22.100,00	0,00	147.500,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	178.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	8.500,00	0,00	186.900,00	VALOR REF 414 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - 1ª PARCELA 13º	
30/11/2024	17.000,00	0,00	203.900,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - NOVEMBRO/2024	
	25.500,00	0,00	203.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	112.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	11.250,00	0,00	123.750,00	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024	
	11.250,00	0,00	123.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	43.488,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	85,09	0,00	43.573,21	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES	
	263,76	0,00	43.836,97	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES	
	5.323,51	0,00	49.160,48	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES	
	5.672,36	0,00	49.160,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.022.825,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	4.589,29	0,00	1.027.414,97	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	
	241,54	0,00	1.027.656,51	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	
04/11/2024	447,70	0,00	1.028.104,21	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	27,60	0,00	1.028.131,81	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	1.387,87	0,00	1.029.519,68	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	85,54	0,00	1.029.605,22	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	1.726,53	0,00	1.031.331,75	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	28.011,02	0,00	1.059.342,77	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.022.825,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024
20/11/2024	25.948,50	0,00	1.085.291,27	VALOR REF 3310 - MUNDO DIGITAL
	231,73	0,00	1.085.523,00	PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	718,36	0,00	1.086.241,36	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL
	14.498,41	0,00	1.100.739,77	PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
30/11/2024	1.400,00	0,00	1.102.139,77	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL
	3.319,82	0,00	1.105.459,59	PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	20.000,00	0,00	1.125.459,59	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA
	2.300,00	0,00	1.127.759,59	EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.649,97	0,00	1.130.409,56	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN
	900,00	0,00	1.131.309,56	CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	1.287,00	0,00	1.132.596,56	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL
	5.000,00	0,00	1.137.596,56	PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	18.033,61	0,00	1.155.630,17	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX
				TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A -
				NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM
				LTDA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - EPIMED
				SOLUTIONS TECNOLOGIA DE -
				NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E
				SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - NOXTEC
				SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	132.804,49	0,00	1.155.630,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 190.963,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024	857,37	0,00	191.820,57	VALOR REF 36671 - DIGITAL .COM
	41,43	0,00	191.862,00	RELOGIOS DE PONTO LTDA
30/11/2024	15.718,80	0,00	207.580,80	VALOR REF 36671 - DIGITAL .COM
				RELOGIOS DE PONTO LTDA
				VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2024
	16.617,60	0,00	207.580,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 102.961,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	4.095,00	0,00	107.056,66	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E
				JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.095,00	0,00	107.056,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 82.506,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	8.634,70	0,00	91.140,85	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	8.634,70	0,00	91.140,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
				ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.067.945,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	484,29	0,00	3.068.430,28	VALOR REF 35177 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024 -
				DIFERENÇA PRO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.067.945,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	3.442,95	3.064.987,33	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024
	0,00	3.442,95	3.061.544,38	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - Fevereiro/2024
07/11/2024	241,24	0,00	3.061.785,62	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2024
30/11/2024	7.483,02	0,00	3.069.268,64	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	1.189,03	0,00	3.070.457,67	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	13.615,85	0,00	3.084.073,52	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	31.000,00	0,00	3.115.073,52	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	240.736,18	0,00	3.355.809,70	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 11/2024
	294.749,61	6.885,90	3.355.809,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 44.886,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	442,00	0,00	45.328,32	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA
	4.393,90	0,00	49.722,22	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA
13/11/2024	1.209,60	0,00	50.931,82	VALOR REF 4995 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	894,00	0,00	51.825,82	VALOR REF 5041 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	915,57	0,00	52.741,39	VALOR REF 4863 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.769,95	0,00	56.511,34	VALOR REF 5044 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	994,00	0,00	57.505,34	VALOR REF 4885 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	305,72	0,00	57.811,06	VALOR REF 4968 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.102,19	0,00	60.913,25	VALOR REF 5091 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	656,86	0,00	61.570,11	VALOR REF 5075 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	269,35	0,00	61.839,46	VALOR REF 4967 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.958,99	0,00	63.798,45	VALOR REF 5027 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	784,00	0,00	64.582,45	VALOR REF 4882 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	425,60	0,00	65.008,05	VALOR REF 4879 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	425,60	0,00	65.433,65	VALOR REF 4878 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
14/11/2024	542,63	0,00	65.976,28	VALOR REF 5031 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	784,00	0,00	66.760,28	VALOR REF 4881 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.209,60	0,00	67.969,88	VALOR REF 4876 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	425,60	0,00	68.395,48	VALOR REF 4880 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.486,99	0,00	71.882,47	VALOR REF 5029 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	816,00	0,00	72.698,47	VALOR REF 5025 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	684,36	0,00	73.382,83	VALOR REF 5008 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.148,00	0,00	74.530,83	VALOR REF 4884 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.266,04	0,00	75.796,87	VALOR REF 5086 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	894,00	0,00	76.690,87	VALOR REF 5043 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 44.886,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2024	894,00	0,00	77.584,87	VALOR REF 5042 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.621,92	0,00	79.206,79	VALOR REF 5026 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.209,60	0,00	80.416,39	VALOR REF 4877 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.220,28	0,00	81.636,67	VALOR REF 5028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	36.750,35	0,00	81.636,67	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 7.953,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	200,00	0,00	8.153,13	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	705,00	0,00	8.858,13	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -NOVEMBRO/2024
	905,00	0,00	8.858,13	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 5.972,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024	99,64	0,00	6.072,31	VALOR REF 1020240337777 - CREA-GO- Cons. Reg. Engenharia e Agronomia d
	99,64	0,00	6.072,31	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.709,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	100,00	1.609,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2024
30/11/2024	79,00	0,00	1.688,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024
	79,00	100,00	1.688,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 550,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	19,05	0,00	569,60	VALOR REF 2766474182 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
28/11/2024	89,95	0,00	659,55	VALOR REF 2776160399 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	19,05	0,00	678,60	VALOR REF 2775548110 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	128,05	0,00	678,60	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

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>
30/11/2024	3.527,98	0,00	3.527,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.492,79	0,00	7.020,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	203,19	0,00	7.223,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,65	0,00	7.420,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	188,04	0,00	7.608,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	187,90	0,00	7.796,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	183,30	0,00	7.979,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.211,96	0,00	11.191,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.037,75	0,00	14.229,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.919,35	0,00	17.148,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.751,10	0,00	19.900,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.680,19	0,00	22.580,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	178,12	0,00	22.758,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	172,06	0,00	22.930,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	155,07	0,00	23.085,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.315,73	0,00	25.401,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.252,63	0,00	27.653,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.099,98	0,00	29.753,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.976,22	0,00	31.730,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.938,51	0,00	33.668,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.736,12	0,00	35.404,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.520,88	0,00	36.925,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.502,49	0,00	38.428,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.420,07	0,00	39.848,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.401,24	0,00	41.249,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.366,31	0,00	42.615,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.271,70	0,00	43.887,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.239,70	0,00	45.127,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.210,08	0,00	46.337,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.175,81	0,00	47.512,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.142,44	0,00	48.655,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.140,73	0,00	49.796,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.112,69	0,00	50.908,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.105,61	0,00	52.014,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.104,84	0,00	53.119,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.091,51	0,00	54.210,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.000,17	0,00	55.210,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	973,54	0,00	56.184,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	837,30	0,00	57.021,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	825,06	0,00	57.846,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	815,21	0,00	58.662,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	761,01	0,00	59.423,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	713,72	0,00	60.136,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	701,34	0,00	60.838,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	689,09	0,00	61.527,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	636,91	0,00	62.164,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	606,99	0,00	62.771,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	564,88	0,00	63.335,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	547,04	0,00	63.883,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	535,39	0,00	64.418,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	525,95	0,00	64.944,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	516,81	0,00	65.461,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	498,83	0,00	65.959,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	479,30	0,00	66.439,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	456,75	0,00	66.896,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	453,22	0,00	67.349,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	446,69	0,00	67.795,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	439,63	0,00	68.235,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	425,68	0,00	68.661,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	423,44	0,00	69.084,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	21.082,19	0,00	90.166,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.841,71	0,00	111.008,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.141,07	0,00	125.149,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	399,69	0,00	125.549,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	388,13	0,00	125.937,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	370,07	0,00	126.307,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	367,41	0,00	126.674,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,10	0,00	127.033,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.190,12	0,00	137.223,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.028,92	0,00	147.252,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.521,80	0,00	156.773,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.741,00	0,00	164.514,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	353,46	0,00	164.868,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	323,22	0,00	165.191,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	297,40	0,00	165.488,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	6.034,82	0,00	171.523,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.938,89	0,00	177.462,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.753,64	0,00	183.216,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	278,68	0,00	183.495,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.505,74	0,00	189.000,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.321,08	0,00	194.321,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.134,52	0,00	199.456,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.126,28	0,00	204.582,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.597,22	0,00	209.179,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	228,50	0,00	209.408,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	227,40	0,00	209.635,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	226,29	0,00	209.862,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	214,52	0,00	210.076,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	257,83	0,00	210.334,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,64	0,00	210.572,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	599,85	0,00	211.171,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	583,63	0,00	211.755,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	212.337,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	212.918,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	213.500,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	213.501,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	213.502,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	213.503,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.722,58	0,00	229.225,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.528,63	0,00	244.754,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.698,23	0,00	257.452,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.683,09	0,00	268.135,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.327,42	0,00	278.463,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	564,80	0,00	279.027,91	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	279.592,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	550,79	0,00	280.143,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,68	0,00	280.144,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	9.601,60	0,00	289.745,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.748,23	0,00	298.494,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.080,96	0,00	306.574,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.882,60	0,00	314.457,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.450,34	0,00	321.907,91	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	7.268,26	0,00	329.176,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	500,28	0,00	329.676,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	481,51	0,00	330.157,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	480,00	0,00	330.637,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	331.117,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.350,20	0,00	337.468,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.177,38	0,00	343.645,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.859,87	0,00	349.505,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.736,66	0,00	355.241,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.617,04	0,00	360.858,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.970,35	0,00	364.829,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.774,03	0,00	368.603,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.531,87	0,00	372.135,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.489,30	0,00	375.624,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	449,63	0,00	376.074,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	404,34	0,00	376.478,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	399,93	0,00	376.878,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	374,96	0,00	377.253,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	370,30	0,00	377.623,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	370,30	0,00	377.994,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	119,63	0,00	378.113,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	116,64	0,00	378.230,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	112,43	0,00	378.342,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	103,99	0,00	378.446,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	98,01	0,00	378.544,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4.842,66	0,00	383.387,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.652,40	0,00	388.039,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	391.428,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.219,87	0,00	394.648,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.111,82	0,00	397.760,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.050,47	0,00	400.810,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.038,60	0,00	403.849,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.948,23	0,00	406.797,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	360,00	0,00	407.157,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	407.505,31	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				10% UTI/CTI
30/11/2024	347,76	0,00	407.853,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	341,80	0,00	408.194,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.402,44	0,00	412.597,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.249,38	0,00	416.846,69	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.105,94	0,00	420.952,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.744,49	0,00	423.697,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	307,24	0,00	424.004,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	290,99	0,00	424.295,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	282,29	0,00	424.577,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	261,90	0,00	424.839,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	247,68	0,00	425.087,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	82,69	0,00	425.169,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	77,80	0,00	425.247,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	77,40	0,00	425.325,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	75,72	0,00	425.400,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.403,74	0,00	427.804,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.377,33	0,00	430.181,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.259,20	0,00	432.441,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.235,11	0,00	434.676,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	222,35	0,00	434.898,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	214,36	0,00	435.112,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210,00	0,00	435.322,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	63,91	0,00	435.386,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	63,90	0,00	435.450,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	63,12	0,00	435.513,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.078,46	0,00	437.592,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	203,72	0,00	437.796,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	189,91	0,00	437.985,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	182,50	0,00	438.168,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	49,98	0,00	438.218,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	49,75	0,00	438.268,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.761,40	0,00	440.029,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.744,65	0,00	441.774,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.727,90	0,00	443.502,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.682,13	0,00	445.184,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.654,38	0,00	446.838,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	41,81	0,00	446.880,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,65	0,00	446.922,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	41,28	0,00	446.963,37	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	37,41	0,00	447.000,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,75	0,00	447.036,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	33,44	0,00	447.069,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.439,03	0,00	448.509,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.364,93	0,00	449.873,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.358,21	0,00	451.232,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.356,26	0,00	452.588,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	120,00	0,00	452.708,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	132,00	0,00	452.840,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	32,22	0,00	452.872,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	30,62	0,00	452.903,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,29	0,00	452.931,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,14	0,00	452.959,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26,82	0,00	452.986,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.320,74	0,00	454.307,23	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.293,30	0,00	455.600,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.221,26	0,00	456.821,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	456.941,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	457.061,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	457.181,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	457.301,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	457.421,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	457.541,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	24,50	0,00	457.566,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	23,50	0,00	457.589,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,89	0,00	457.610,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.162,71	0,00	458.773,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.134,81	0,00	459.908,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.102,79	0,00	461.010,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.080,00	0,00	462.090,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.060,00	0,00	463.150,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.050,86	0,00	464.201,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	98,80	0,00	464.300,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	464.396,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,19	0,00	464.412,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	464.428,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,20	0,00	464.442,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,96	0,00	464.456,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,98	0,00	464.469,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.045,25	0,00	465.514,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	960,53	0,00	466.475,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	70,00	0,00	466.545,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,62	0,00	466.605,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	47,47	0,00	466.653,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,58	0,00	466.664,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,42	0,00	466.676,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,93	0,00	466.687,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,48	0,00	466.697,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,90	0,00	466.705,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	841,80	0,00	467.547,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,69	0,00	468.353,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	771,01	0,00	469.124,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	37,48	0,00	469.161,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,00	0,00	469.189,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,65	0,00	469.195,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,59	0,00	469.199,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,53	0,00	469.204,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,94	0,00	469.208,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,83	0,00	469.212,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	720,00	0,00	469.932,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	470.638,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	25,00	0,00	470.663,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,00	0,00	470.681,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,16	0,00	470.683,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	470.685,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,62	0,00	470.686,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,20	0,00	470.686,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	69.934,04	0,00	540.620,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	700,00	0,00	541.320,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	695,52	0,00	542.016,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	631,22	0,00	542.647,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,64	0,00	543.273,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	603,02	0,00	543.876,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	8,27	0,00	543.884,66	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	8,00	0,00	543.892,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	38.158,56	0,00	582.051,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.764,80	0,00	612.816,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,67	0,00	612.941,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.034,35	0,00	616.976,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.567,55	0,00	620.543,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.507,81	0,00	624.051,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.451,09	0,00	627.502,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	203,63	0,00	627.706,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	203,37	0,00	627.909,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	196,88	0,00	628.106,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,12	0,00	628.292,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3.134,62	0,00	631.427,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.661,71	0,00	634.088,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.612,86	0,00	636.701,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	178,46	0,00	636.880,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	165,67	0,00	637.045,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	163,64	0,00	637.209,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	161,88	0,00	637.371,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	154,72	0,00	637.526,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	151,04	0,00	637.677,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	150,28	0,00	637.827,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.508,55	0,00	640.335,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.374,26	0,00	642.710,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.352,00	0,00	645.062,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.348,75	0,00	647.410,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	143,70	0,00	647.554,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	141,45	0,00	647.696,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	140,57	0,00	647.836,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	138,70	0,00	647.975,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	134,74	0,00	648.110,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.901,09	0,00	650.011,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.861,12	0,00	651.872,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.613,74	0,00	653.486,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.603,13	0,00	655.089,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.566,65	0,00	656.655,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.368,69	0,00	658.024,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.253,13	0,00	659.277,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.194,82	0,00	660.472,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.194,31	0,00	661.666,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.109,62	0,00	662.776,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.085,95	0,00	663.862,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.049,75	0,00	664.912,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.046,03	0,00	665.958,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.045,10	0,00	667.003,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	970,54	0,00	667.973,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	940,78	0,00	668.914,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	899,35	0,00	669.813,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	846,97	0,00	670.660,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	775,61	0,00	671.436,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	758,72	0,00	672.195,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	701,34	0,00	672.896,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	622,36	0,00	673.518,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,98	0,00	674.088,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	530,94	0,00	674.619,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	527,61	0,00	675.147,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	38.909,89	0,00	714.057,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	472,96	0,00	714.530,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	472,89	0,00	715.003,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	451,22	0,00	715.454,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	443,43	0,00	715.897,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	424,51	0,00	716.322,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	20.754,19	0,00	737.076,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.678,51	0,00	752.755,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.979,46	0,00	764.734,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	11.856,82	0,00	776.591,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,11	0,00	777.001,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	401,61	0,00	777.403,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	386,91	0,00	777.789,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10.980,59	0,00	788.770,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.572,90	0,00	797.343,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.048,07	0,00	805.391,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.913,85	0,00	813.305,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.907,43	0,00	821.212,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.498,71	0,00	828.711,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	333,12	0,00	829.044,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	309,17	0,00	829.353,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	297,40	0,00	829.651,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	289,65	0,00	829.940,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.827,12	0,00	835.767,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	285,42	0,00	836.053,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	282,22	0,00	836.335,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	268,57	0,00	836.604,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.814,61	0,00	841.418,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,66	0,00	841.630,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	211,56	0,00	841.841,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	209,14	0,00	842.051,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	258,78	0,00	842.309,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	242,89	0,00	842.552,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	581,55	0,00	843.134,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	843.715,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	577,14	0,00	844.293,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,74	0,00	844.862,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	569,50	0,00	845.432,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	565,13	0,00	845.997,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	846.000,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	846.002,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	846.003,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	846.004,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	846.005,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	846.006,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.244,80	0,00	861.251,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.672,18	0,00	873.923,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.029,46	0,00	884.952,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.908,62	0,00	895.861,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	564,80	0,00	896.426,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	896.991,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	562,52	0,00	897.553,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	553,13	0,00	898.106,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	518,50	0,00	898.625,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.651,26	0,00	907.276,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.488,75	0,00	915.765,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.999,48	0,00	923.764,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.402,11	0,00	931.166,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	495,18	0,00	931.661,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	471,93	0,00	932.133,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.658,61	0,00	938.792,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.616,47	0,00	945.409,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.269,38	0,00	951.678,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.969,74	0,00	955.648,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.953,60	0,00	959.601,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.623,39	0,00	963.225,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.489,30	0,00	966.714,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	430,60	0,00	967.145,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	418,57	0,00	967.563,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	384,22	0,00	967.947,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	119,83	0,00	968.067,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	101,92	0,00	968.169,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	100,93	0,00	968.270,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5.513,69	0,00	973.784,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.386,53	0,00	979.170,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.066,42	0,00	984.237,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.798,68	0,00	989.035,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.670,80	0,00	993.706,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.329,48	0,00	997.036,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.082,57	0,00	1.000.118,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.080,22	0,00	1.003.198,87	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	3.017,67	0,00	1.006.216,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.965,20	0,00	1.009.181,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	355,31	0,00	1.009.537,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	348,93	0,00	1.009.885,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	1.010.233,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	1.010.581,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	1.010.929,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	341,80	0,00	1.011.271,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	325,34	0,00	1.011.596,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	310,08	0,00	1.011.906,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	92,67	0,00	1.011.999,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	86,64	0,00	1.012.085,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.462,38	0,00	1.016.548,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.345,27	0,00	1.020.893,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.266,29	0,00	1.025.159,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.225,63	0,00	1.029.385,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.155,46	0,00	1.033.540,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.990,72	0,00	1.037.531,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.907,75	0,00	1.040.439,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.762,98	0,00	1.043.202,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.479,98	0,00	1.045.682,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.438,03	0,00	1.048.120,28	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	280,00	0,00	1.048.400,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	273,26	0,00	1.048.673,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	249,40	0,00	1.048.922,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	245,91	0,00	1.049.168,85	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	77,67	0,00	1.049.246,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	75,87	0,00	1.049.322,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	68,42	0,00	1.049.390,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	68,40	0,00	1.049.459,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.401,31	0,00	1.051.860,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.250,38	0,00	1.054.110,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	238,56	0,00	1.054.349,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	236,08	0,00	1.054.585,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	234,62	0,00	1.054.820,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	213,72	0,00	1.055.033,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,98	0,00	1.055.098,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	59,79	0,00	1.055.158,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	59,73	0,00	1.055.218,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.049,59	0,00	1.057.267,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.896,45	0,00	1.059.164,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.838,38	0,00	1.061.002,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	1.061.202,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	180,10	0,00	1.061.382,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	175,00	0,00	1.061.557,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	54,44	0,00	1.061.612,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,21	0,00	1.061.665,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	53,21	0,00	1.061.718,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	46,51	0,00	1.061.765,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	44,40	0,00	1.061.809,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.736,16	0,00	1.063.545,79	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.654,91	0,00	1.065.200,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.616,24	0,00	1.066.816,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	167,33	0,00	1.066.984,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	160,09	0,00	1.067.144,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	159,20	0,00	1.067.303,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	149,95	0,00	1.067.453,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	144,08	0,00	1.067.597,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	1.067.737,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,31	0,00	1.067.779,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,28	0,00	1.067.821,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,28	0,00	1.067.862,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	32,94	0,00	1.067.895,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.352,08	0,00	1.069.247,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.338,27	0,00	1.070.585,75	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	123,53	0,00	1.070.709,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	1.070.829,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,38	0,00	1.070.966,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	32,76	0,00	1.070.999,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,20	0,00	1.071.030,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	28,43	0,00	1.071.059,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	120,00	0,00	1.071.179,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	1.071.299,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	24,58	0,00	1.071.323,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	23,28	0,00	1.071.346,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,58	0,00	1.071.369,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,72	0,00	1.071.391,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,71	0,00	1.071.411,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.129,60	0,00	1.072.541,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.080,00	0,00	1.073.621,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	1.073.725,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	96,05	0,00	1.073.821,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,91	0,00	1.073.904,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	18,88	0,00	1.073.923,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,68	0,00	1.073.939,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.039,72	0,00	1.074.979,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.031,69	0,00	1.076.010,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.016,64	0,00	1.077.027,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	995,55	0,00	1.078.022,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	965,40	0,00	1.078.988,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	72,04	0,00	1.079.060,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	56,00	0,00	1.079.116,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,36	0,00	1.079.169,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,03	0,00	1.079.217,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	10,54	0,00	1.079.228,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,74	0,00	1.079.238,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,65	0,00	1.079.244,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,39	0,00	1.079.251,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	857,01	0,00	1.080.108,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	852,94	0,00	1.080.961,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	851,78	0,00	1.081.812,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	790,60	0,00	1.082.603,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	772,41	0,00	1.083.375,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	769,61	0,00	1.084.145,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	35,00	0,00	1.084.180,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	28,01	0,00	1.084.208,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,46	0,00	1.084.213,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5,26	0,00	1.084.219,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,10	0,00	1.084.224,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	738,77	0,00	1.084.963,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	706,00	0,00	1.085.669,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	1.086.375,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2,61	0,00	1.086.377,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	1.086.380,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,12	0,00	1.086.382,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,00	0,00	1.086.391,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	1.086.397,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.086.400,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	44.305,38	0,00	1.130.705,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	30.417,78	0,00	1.161.123,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.100,43	0,00	1.183.223,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.605,94	0,00	1.203.829,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.057,09	0,00	1.207.886,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.897,09	0,00	1.211.784,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.573,04	0,00	1.215.357,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.482,20	0,00	1.218.839,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.263,94	0,00	1.222.103,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	206,22	0,00	1.222.309,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	199,15	0,00	1.222.508,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	194,66	0,00	1.222.703,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	187,51	0,00	1.222.890,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	178,31	0,00	1.223.069,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	171,76	0,00	1.223.240,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	158,42	0,00	1.223.399,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.315,76	0,00	1.225.715,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.283,50	0,00	1.227.998,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	133,03	0,00	1.228.131,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	129,61	0,00	1.228.261,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,46	0,00	1.228.390,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.935,41	0,00	1.230.326,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.887,95	0,00	1.232.213,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.841,91	0,00	1.234.055,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.736,81	0,00	1.235.792,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.618,24	0,00	1.237.410,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.526,01	0,00	1.238.936,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.309,32	0,00	1.240.246,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.132,65	0,00	1.241.378,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.085,76	0,00	1.242.464,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.070,33	0,00	1.243.535,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.035,51	0,00	1.244.570,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.015,60	0,00	1.245.586,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	970,55	0,00	1.246.556,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	962,69	0,00	1.247.519,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	908,16	0,00	1.248.427,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	835,43	0,00	1.249.262,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	829,37	0,00	1.250.092,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	795,45	0,00	1.250.887,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	742,33	0,00	1.251.630,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	719,69	0,00	1.252.349,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	548,05	0,00	1.252.897,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	529,57	0,00	1.253.427,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	519,03	0,00	1.253.946,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	515,69	0,00	1.254.462,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	480,94	0,00	1.254.943,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	480,29	0,00	1.255.423,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	23.865,53	0,00	1.279.288,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	435,09	0,00	1.279.723,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,37	0,00	1.280.142,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	17.394,19	0,00	1.297.536,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.161,26	0,00	1.313.697,80	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	13.075,54	0,00	1.326.773,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.943,90	0,00	1.339.717,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.345,52	0,00	1.352.062,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.241,66	0,00	1.363.304,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	397,08	0,00	1.363.701,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,46	0,00	1.364.095,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	376,84	0,00	1.364.472,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	371,27	0,00	1.364.844,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	8.424,67	0,00	1.373.268,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.017,08	0,00	1.381.285,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,42	0,00	1.381.638,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	295,75	0,00	1.381.933,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.497,34	0,00	1.389.431,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.495,91	0,00	1.395.927,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.020,52	0,00	1.401.947,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	288,75	0,00	1.402.236,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	285,85	0,00	1.402.522,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	276,96	0,00	1.402.799,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	263,18	0,00	1.403.062,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.778,49	0,00	1.407.840,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.279,95	0,00	1.412.120,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.256,73	0,00	1.416.377,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.108,82	0,00	1.420.486,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207,69	0,00	1.420.694,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	256,78	0,00	1.420.950,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	256,49	0,00	1.421.207,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	594,30	0,00	1.421.801,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	581,55	0,00	1.422.383,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,00	0,00	1.422.386,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.422.388,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.422.389,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.422.390,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.422.391,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.930,82	0,00	1.437.322,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.249,16	0,00	1.451.571,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.948,92	0,00	1.462.520,20	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	564,80	0,00	1.463.085,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	549,57	0,00	1.463.634,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	527,56	0,00	1.464.162,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.738,62	0,00	1.473.900,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.597,36	0,00	1.483.498,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.156,48	0,00	1.490.654,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	480,27	0,00	1.491.134,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	1.491.614,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	1.492.094,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	1.492.569,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	1.493.044,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	6.029,73	0,00	1.499.074,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.890,67	0,00	1.504.964,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.859,87	0,00	1.510.824,57	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	5.842,79	0,00	1.516.667,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.815,50	0,00	1.522.482,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.762,93	0,00	1.528.245,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.648,00	0,00	1.533.893,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.953,60	0,00	1.537.847,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.734,16	0,00	1.541.581,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.488,14	0,00	1.545.069,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	388,85	0,00	1.545.458,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	118,49	0,00	1.545.577,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,84	0,00	1.545.680,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	97,57	0,00	1.545.778,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	5.266,49	0,00	1.551.044,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.022,82	0,00	1.556.067,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.018,16	0,00	1.559.085,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.933,20	0,00	1.562.019,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	346,09	0,00	1.562.365,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	334,64	0,00	1.562.699,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	320,16	0,00	1.563.020,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	312,99	0,00	1.563.332,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,99	0,00	1.563.645,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	95,58	0,00	1.563.741,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	94,87	0,00	1.563.836,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	94,07	0,00	1.563.930,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,98	0,00	1.564.021,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	88,45	0,00	1.564.109,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	87,48	0,00	1.564.197,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	85,73	0,00	1.564.283,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	83,79	0,00	1.564.366,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.622,10	0,00	1.566.989,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.541,60	0,00	1.569.530,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.463,02	0,00	1.571.993,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	288,99	0,00	1.572.282,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	278,67	0,00	1.572.561,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,14	0,00	1.572.811,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,14	0,00	1.573.061,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	82,12	0,00	1.573.143,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	81,91	0,00	1.573.225,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	79,12	0,00	1.573.304,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	71,68	0,00	1.573.376,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.399,40	0,00	1.575.775,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.326,20	0,00	1.578.102,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.306,82	0,00	1.580.408,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,00	0,00	1.580.648,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	66,51	0,00	1.580.715,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	66,19	0,00	1.580.781,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	58,35	0,00	1.580.839,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	55,10	0,00	1.580.894,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.987,98	0,00	1.582.882,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.835,60	0,00	1.584.718,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.831,83	0,00	1.586.550,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	198,17	0,00	1.586.748,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	52,93	0,00	1.586.801,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	45,19	0,00	1.586.846,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,92	0,00	1.586.891,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,25	0,00	1.586.934,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.697,01	0,00	1.588.631,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.600,89	0,00	1.590.232,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.565,32	0,00	1.591.798,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	165,19	0,00	1.591.963,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	160,36	0,00	1.592.123,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,46	0,00	1.592.269,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	1.592.410,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	40,34	0,00	1.592.450,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.454,16	0,00	1.593.904,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.449,65	0,00	1.595.354,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.367,86	0,00	1.596.722,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	120,07	0,00	1.596.842,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	1.596.962,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	32,84	0,00	1.596.995,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,36	0,00	1.597.025,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	28,65	0,00	1.597.054,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.305,17	0,00	1.598.359,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.272,39	0,00	1.599.631,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,04	0,00	1.600.903,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.328,18	0,00	1.602.232,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.163,10	0,00	1.603.395,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	1.603.515,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	1.603.635,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	1.603.755,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	23,16	0,00	1.603.778,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,07	0,00	1.603.801,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	22,36	0,00	1.603.823,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	21,44	0,00	1.603.845,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	20,71	0,00	1.603.865,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.146,35	0,00	1.605.012,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.606.141,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.109,04	0,00	1.607.250,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.078,02	0,00	1.608.328,82	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.163,10	0,00	1.609.491,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	1.610.568,63	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	110,46	0,00	1.610.679,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	110,33	0,00	1.610.789,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	1.610.893,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	98,80	0,00	1.610.992,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	82,41	0,00	1.611.074,96	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	81,90	0,00	1.611.156,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,93	0,00	1.611.173,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,26	0,00	1.611.189,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,00	0,00	1.611.202,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,20	0,00	1.611.214,25	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	11,86	0,00	1.611.226,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	993,24	0,00	1.612.219,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	973,84	0,00	1.613.193,19	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	959,74	0,00	1.614.152,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	905,25	0,00	1.615.058,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	69,56	0,00	1.615.127,74	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	64,84	0,00	1.615.192,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11,05	0,00	1.615.203,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,43	0,00	1.615.214,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,55	0,00	1.615.222,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,35	0,00	1.615.230,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,23	0,00	1.615.239,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	7,20	0,00	1.615.246,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	842,63	0,00	1.616.089,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	790,78	0,00	1.616.879,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,72	0,00	1.616.910,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,61	0,00	1.616.936,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	25,00	0,00	1.616.961,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,24	0,00	1.616.965,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	1.616.968,81	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	1.616.972,25	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	756,96	0,00	1.617.729,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	743,05	0,00	1.618.472,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	733,71	0,00	1.619.205,97	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	720,00	0,00	1.619.925,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	25,00	0,00	1.619.950,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,00	0,00	1.619.964,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	1.619.978,43	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,59	0,00	1.619.989,02	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	2,72	0,00	1.619.991,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,42	0,00	1.619.994,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,94	0,00	1.619.996,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,51	0,00	1.619.996,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,06	0,00	1.619.996,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	76.604,26	0,00	1.696.600,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.391,66	0,00	1.741.992,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	670,01	0,00	1.742.662,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,84	0,00	1.743.319,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	639,71	0,00	1.743.959,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	630,00	0,00	1.744.589,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	618,87	0,00	1.745.208,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	601,68	0,00	1.745.809,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	7,00	0,00	1.745.816,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.745.821,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.745.826,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.745.831,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.745.836,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.745.840,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.745.843,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24.992,77	0,00	1.770.836,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.818,25	0,00	1.793.654,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.396,82	0,00	1.815.051,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.989,57	0,00	1.833.041,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.469,78	0,00	1.850.510,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.847,68	0,00	1.866.358,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,43	0,00	1.866.484,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.051,52	0,00	1.870.535,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.985,22	0,00	1.874.520,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.283,96	0,00	1.877.804,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.233,47	0,00	1.881.038,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.085,88	0,00	1.884.124,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.996,08	0,00	1.887.120,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.965,50	0,00	1.890.085,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.903,39	0,00	1.892.989,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.644,57	0,00	1.895.633,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	171,42	0,00	1.895.805,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	154,97	0,00	1.895.959,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	153,49	0,00	1.896.113,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.539,14	0,00	1.898.652,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.474,68	0,00	1.901.127,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.458,07	0,00	1.903.585,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.343,85	0,00	1.905.929,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.197,26	0,00	1.908.126,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	138,73	0,00	1.908.265,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	131,22	0,00	1.908.396,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.841,91	0,00	1.910.238,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.584,50	0,00	1.911.822,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.553,51	0,00	1.913.376,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.501,34	0,00	1.914.877,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.457,99	0,00	1.916.335,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.449,47	0,00	1.917.785,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.359,11	0,00	1.919.144,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.135,42	0,00	1.920.279,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.043,68	0,00	1.921.323,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.040,62	0,00	1.922.363,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.014,68	0,00	1.923.378,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.004,33	0,00	1.924.382,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	958,34	0,00	1.925.341,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	902,66	0,00	1.926.243,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	860,20	0,00	1.927.104,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	827,59	0,00	1.927.931,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	796,03	0,00	1.928.727,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	790,33	0,00	1.929.518,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	779,77	0,00	1.930.297,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	742,33	0,00	1.931.040,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	720,47	0,00	1.931.760,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	670,66	0,00	1.932.431,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	661,56	0,00	1.933.092,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	655,49	0,00	1.933.748,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	540,65	0,00	1.934.289,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	510,46	0,00	1.934.799,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	510,29	0,00	1.935.309,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	482,32	0,00	1.935.792,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	44.612,74	0,00	1.980.404,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.052,37	0,00	2.006.457,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	478,88	0,00	2.006.936,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,99	0,00	2.007.414,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	463,97	0,00	2.007.878,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	463,53	0,00	2.008.341,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	15.852,59	0,00	2.024.194,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.688,52	0,00	2.037.882,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.407,58	0,00	2.049.290,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	411,43	0,00	2.049.701,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	399,82	0,00	2.050.101,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	10.534,03	0,00	2.060.635,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.501,80	0,00	2.070.137,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.397,88	0,00	2.079.535,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.013,71	0,00	2.087.548,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	346,03	0,00	2.087.895,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	343,87	0,00	2.088.238,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	340,49	0,00	2.088.579,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	340,26	0,00	2.088.919,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	330,84	0,00	2.089.250,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	7.370,06	0,00	2.096.620,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.178,17	0,00	2.103.798,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.837,73	0,00	2.110.636,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.388,42	0,00	2.117.024,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.338,46	0,00	2.123.363,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.826,37	0,00	2.129.189,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	282,24	0,00	2.129.471,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	274,96	0,00	2.129.746,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	269,46	0,00	2.130.016,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.428,30	0,00	2.134.444,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.256,04	0,00	2.138.700,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.163,90	0,00	2.142.864,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	221,23	0,00	2.143.085,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	256,46	0,00	2.143.342,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	255,82	0,00	2.143.598,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	229,35	0,00	2.143.827,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	581,55	0,00	2.144.408,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	2.144.990,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,00	0,00	2.144.993,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.144.994,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.144.995,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.296,00	0,00	2.156.291,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.750,03	0,00	2.167.041,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.429,78	0,00	2.177.471,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.272,31	0,00	2.187.743,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	564,80	0,00	2.188.308,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	563,75	0,00	2.188.872,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,11	0,00	2.189.426,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	534,40	0,00	2.189.960,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	517,89	0,00	2.190.478,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	511,96	0,00	2.190.990,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,69	0,00	2.190.991,25	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	9.659,60	0,00	2.200.650,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	505,36	0,00	2.201.156,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	498,86	0,00	2.201.655,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	495,88	0,00	2.202.150,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	479,88	0,00	2.202.630,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	2.203.105,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.902,32	0,00	2.209.007,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.834,46	0,00	2.214.842,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.815,50	0,00	2.220.657,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.914,78	0,00	2.224.572,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	434,98	0,00	2.225.007,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	393,83	0,00	2.225.401,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	385,32	0,00	2.225.786,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	115,03	0,00	2.225.901,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4.870,60	0,00	2.230.772,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.392,68	0,00	2.234.165,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.222,76	0,00	2.237.387,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.210,07	0,00	2.240.597,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.201,78	0,00	2.243.799,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.036,12	0,00	2.246.835,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	339,94	0,00	2.247.175,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,57	0,00	2.247.273,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	92,45	0,00	2.247.365,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	86,78	0,00	2.247.452,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.125,43	0,00	2.251.578,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.907,75	0,00	2.254.485,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.749,37	0,00	2.257.235,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.627,52	0,00	2.259.862,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.599,44	0,00	2.262.462,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.437,23	0,00	2.264.899,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	2.265.179,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	77,64	0,00	2.265.256,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	76,40	0,00	2.265.333,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	73,71	0,00	2.265.407,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.259,20	0,00	2.267.666,27	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.230,46	0,00	2.269.896,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.211,59	0,00	2.272.108,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.183,97	0,00	2.274.292,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.182,44	0,00	2.276.474,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	240,00	0,00	2.276.714,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	2.276.954,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	225,92	0,00	2.277.180,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	207,41	0,00	2.277.388,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	62,83	0,00	2.277.450,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	60,73	0,00	2.277.511,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	57,10	0,00	2.277.568,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.095,64	0,00	2.279.664,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.070,86	0,00	2.281.735,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.976,09	0,00	2.283.711,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.959,67	0,00	2.285.670,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.938,50	0,00	2.287.609,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.842,21	0,00	2.289.451,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.832,50	0,00	2.291.284,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	203,24	0,00	2.291.487,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	198,74	0,00	2.291.686,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	2.291.878,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	176,15	0,00	2.292.054,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	2.292.228,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	55,05	0,00	2.292.283,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,19	0,00	2.292.328,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	44,44	0,00	2.292.372,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.761,46	0,00	2.294.134,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.714,45	0,00	2.295.848,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.702,85	0,00	2.297.551,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.622,88	0,00	2.299.174,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.611,38	0,00	2.300.785,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.593,18	0,00	2.302.379,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	145,50	0,00	2.302.524,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	42,52	0,00	2.302.567,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	41,28	0,00	2.302.608,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,82	0,00	2.302.649,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	35,08	0,00	2.302.684,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.328,52	0,00	2.304.012,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	120,00	0,00	2.304.132,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	132,08	0,00	2.304.264,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	131,23	0,00	2.304.396,15	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	130,92	0,00	2.304.527,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	32,90	0,00	2.304.559,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,06	0,00	2.304.592,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,76	0,00	2.304.623,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,37	0,00	2.304.654,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,89	0,00	2.304.681,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.328,06	0,00	2.306.009,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.321,49	0,00	2.307.330,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.320,00	0,00	2.308.650,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.319,67	0,00	2.309.970,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.207,79	0,00	2.311.178,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.199,12	0,00	2.312.377,18	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	120,00	0,00	2.312.497,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.312.617,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	2.312.737,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.312.857,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,55	0,00	2.312.973,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	24,67	0,00	2.312.998,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,05	0,00	2.313.022,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	20,93	0,00	2.313.043,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	20,47	0,00	2.313.063,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.129,60	0,00	2.314.193,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,11	0,00	2.315.322,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.114,50	0,00	2.316.437,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	103,52	0,00	2.316.540,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	103,20	0,00	2.316.643,78	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	98,80	0,00	2.316.742,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	98,80	0,00	2.316.841,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	97,21	0,00	2.316.938,59	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	78,59	0,00	2.317.017,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,80	0,00	2.317.036,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,40	0,00	2.317.056,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,44	0,00	2.317.074,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,10	0,00	2.317.087,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	12,54	0,00	2.317.100,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.040,95	0,00	2.318.141,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.003,87	0,00	2.319.145,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	915,12	0,00	2.320.060,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	908,85	0,00	2.320.969,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,00	0,00	2.321.024,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,86	0,00	2.321.075,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	48,03	0,00	2.321.123,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	9,71	0,00	2.321.132,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,82	0,00	2.321.140,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,46	0,00	2.321.148,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	785,93	0,00	2.321.934,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	770,00	0,00	2.322.704,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	43,49	0,00	2.322.747,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	2.322.782,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,00	0,00	2.322.813,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,61	0,00	2.322.839,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	25,00	0,00	2.322.864,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.322.889,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,41	0,00	2.322.894,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,82	0,00	2.322.897,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	715,41	0,00	2.323.612,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	715,27	0,00	2.324.328,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	713,39	0,00	2.325.041,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	23,47	0,00	2.325.064,93	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	23,00	0,00	2.325.087,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	22,00	0,00	2.325.109,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,20	0,00	2.325.129,13	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	15,48	0,00	2.325.144,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,34	0,00	2.325.154,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10,00	0,00	2.325.164,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	2.325.174,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	57.046,29	0,00	2.382.221,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.626,89	0,00	2.429.848,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.627,02	0,00	2.476.475,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	677,76	0,00	2.477.152,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	667,92	0,00	2.477.820,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	656,89	0,00	2.478.477,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	632,15	0,00	2.479.109,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4,00	0,00	2.479.113,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	41.980,75	0,00	2.521.094,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.895,65	0,00	2.551.990,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.594,18	0,00	2.579.584,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.828,68	0,00	2.606.413,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.962,02	0,00	2.622.375,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	125,47	0,00	2.622.500,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3.807,18	0,00	2.626.307,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.754,97	0,00	2.630.062,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	197,35	0,00	2.630.260,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	195,87	0,00	2.630.455,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	192,40	0,00	2.630.648,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	2.630.840,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	187,83	0,00	2.631.028,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	184,20	0,00	2.631.212,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	183,10	0,00	2.631.395,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.205,92	0,00	2.634.601,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.800,64	0,00	2.637.401,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.774,00	0,00	2.640.175,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.634,72	0,00	2.642.810,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.569,56	0,00	2.645.380,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	168,94	0,00	2.645.549,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	148,96	0,00	2.645.698,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.526,45	0,00	2.648.224,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.496,01	0,00	2.650.720,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.487,01	0,00	2.653.207,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.460,95	0,00	2.655.668,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.405,04	0,00	2.658.073,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.369,01	0,00	2.660.442,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.308,84	0,00	2.662.751,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.219,93	0,00	2.664.971,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.160,91	0,00	2.667.132,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.157,18	0,00	2.669.289,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,43	0,00	2.669.433,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.142,85	0,00	2.671.576,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.933,58	0,00	2.673.510,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.567,72	0,00	2.675.078,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.538,97	0,00	2.676.617,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.486,86	0,00	2.678.103,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.410,20	0,00	2.679.514,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.396,54	0,00	2.680.910,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.376,46	0,00	2.682.287,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.298,05	0,00	2.683.585,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.158,39	0,00	2.684.743,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.128,78	0,00	2.685.872,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.082,79	0,00	2.686.955,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	920,56	0,00	2.687.875,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	855,27	0,00	2.688.730,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	842,72	0,00	2.689.573,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	834,52	0,00	2.690.408,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	788,30	0,00	2.691.196,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	701,40	0,00	2.691.897,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	685,86	0,00	2.692.583,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	656,51	0,00	2.693.240,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	639,39	0,00	2.693.879,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	539,41	0,00	2.694.419,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	508,46	0,00	2.694.927,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	29.442,97	0,00	2.724.370,45	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	468,84	0,00	2.724.839,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	468,03	0,00	2.725.307,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	423,66	0,00	2.725.730,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	20.382,12	0,00	2.746.113,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.421,64	0,00	2.759.534,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.943,63	0,00	2.772.478,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	382,71	0,00	2.772.861,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	374,44	0,00	2.773.235,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	9.694,96	0,00	2.782.930,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.269,67	0,00	2.791.200,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.715,15	0,00	2.798.915,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	338,73	0,00	2.799.254,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	334,48	0,00	2.799.588,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	330,67	0,00	2.799.919,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	328,70	0,00	2.800.247,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	328,69	0,00	2.800.576,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.360,65	0,00	2.806.937,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6.236,39	0,00	2.813.173,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	281,87	0,00	2.813.455,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	277,50	0,00	2.813.732,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	272,89	0,00	2.814.005,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	267,55	0,00	2.814.273,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	262,00	0,00	2.814.535,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	261,11	0,00	2.814.796,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.304,98	0,00	2.820.101,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.923,17	0,00	2.825.024,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.490,71	0,00	2.829.515,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	257,76	0,00	2.829.773,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	239,69	0,00	2.830.012,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	579,60	0,00	2.830.592,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	571,71	0,00	2.831.164,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	2.831.166,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.831.168,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.831.169,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.648,67	0,00	2.846.817,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.145,15	0,00	2.859.962,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	12.002,11	0,00	2.871.965,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.611,41	0,00	2.883.576,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.793,05	0,00	2.893.369,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	2.893.934,34	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	559,83	0,00	2.894.494,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	535,82	0,00	2.895.029,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	525,00	0,00	2.895.554,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	523,16	0,00	2.896.078,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1,00	0,00	2.896.079,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.955,87	0,00	2.905.035,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.450,58	0,00	2.913.485,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.439,73	0,00	2.920.925,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	489,33	0,00	2.921.414,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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)
30/11/2024	474,78	0,00	2.921.889,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	469,93	0,00	2.922.359,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.212,80	0,00	2.928.572,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.593,66	0,00	2.934.165,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.924,33	0,00	2.938.090,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,63	0,00	2.941.807,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.648,65	0,00	2.945.456,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.554,64	0,00	2.949.011,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.489,30	0,00	2.952.500,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	456,76	0,00	2.952.957,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	412,35	0,00	2.953.369,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	406,86	0,00	2.953.776,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	404,15	0,00	2.954.180,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	374,96	0,00	2.954.555,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	121,28	0,00	2.954.676,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	113,60	0,00	2.954.790,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	111,70	0,00	2.954.902,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	98,03	0,00	2.955.000,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5.330,88	0,00	2.960.330,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.300,84	0,00	2.965.631,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.284,39	0,00	2.970.916,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.205,87	0,00	2.976.122,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.362,46	0,00	2.979.484,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.337,94	0,00	2.982.822,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.300,64	0,00	2.986.123,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.244,00	0,00	2.989.367,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	360,00	0,00	2.989.727,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	356,47	0,00	2.990.083,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	352,67	0,00	2.990.436,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	349,65	0,00	2.990.785,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	341,80	0,00	2.991.127,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	91,96	0,00	2.991.219,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	89,78	0,00	2.991.309,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	83,26	0,00	2.991.392,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.540,99	0,00	2.995.933,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.384,90	0,00	3.000.318,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.379,28	0,00	3.004.697,85	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.146,74	0,00	3.008.844,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	3.012.887,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.984,16	0,00	3.016.871,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.859,58	0,00	3.019.730,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.844,19	0,00	3.022.574,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.811,20	0,00	3.025.386,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.804,39	0,00	3.028.190,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.489,69	0,00	3.030.680,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	261,98	0,00	3.030.942,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	247,92	0,00	3.031.190,11	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	76,44	0,00	3.031.266,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	74,60	0,00	3.031.341,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	70,25	0,00	3.031.411,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.362,86	0,00	3.033.774,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.330,58	0,00	3.036.104,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.326,20	0,00	3.038.431,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	3.040.690,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.204,33	0,00	3.042.894,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	3.043.139,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	242,13	0,00	3.043.381,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	3.043.621,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,95	0,00	3.043.686,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	64,80	0,00	3.043.751,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,03	0,00	3.043.813,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	58,25	0,00	3.043.871,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,15	0,00	3.043.928,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.119,01	0,00	3.046.047,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.081,41	0,00	3.048.129,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.874,24	0,00	3.050.003,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.856,86	0,00	3.051.860,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	186,03	0,00	3.052.046,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	3.052.220,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	54,39	0,00	3.052.274,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,26	0,00	3.052.325,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	50,81	0,00	3.052.376,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	48,52	0,00	3.052.425,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,25	0,00	3.052.468,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.738,80	0,00	3.054.207,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.688,48	0,00	3.055.895,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.564,92	0,00	3.057.460,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,88	0,00	3.057.634,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,28	0,00	3.057.800,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	160,08	0,00	3.057.960,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	160,08	0,00	3.058.121,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	159,96	0,00	3.058.281,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	153,15	0,00	3.058.434,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	140,45	0,00	3.058.574,62	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	140,00	0,00	3.058.714,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,37	0,00	3.058.756,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	42,08	0,00	3.058.799,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,28	0,00	3.058.840,35	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,91	0,00	3.058.880,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	37,56	0,00	3.058.917,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	36,60	0,00	3.058.954,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	36,26	0,00	3.058.990,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,11	0,00	3.059.023,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.383,27	0,00	3.060.407,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.330,24	0,00	3.061.737,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	126,21	0,00	3.061.863,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	124,95	0,00	3.061.988,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	123,53	0,00	3.062.111,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,40	0,00	3.062.232,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	3.062.352,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	3.062.472,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.062.592,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	32,64	0,00	3.062.625,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,62	0,00	3.062.657,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	29,96	0,00	3.062.687,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.319,67	0,00	3.064.007,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.315,59	0,00	3.065.322,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.305,17	0,00	3.066.628,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.163,10	0,00	3.067.791,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	3.067.911,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	3.068.031,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	3.068.151,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.068.271,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,98	0,00	3.068.391,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	118,44	0,00	3.068.509,63	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	111,83	0,00	3.068.621,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,40	0,00	3.068.646,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,62	0,00	3.068.671,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	23,42	0,00	3.068.694,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,64	0,00	3.068.715,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,34	0,00	3.068.735,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.148,86	0,00	3.069.884,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.135,57	0,00	3.071.020,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.129,60	0,00	3.072.149,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.100,00	0,00	3.073.249,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.083,79	0,00	3.074.333,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,06	0,00	3.075.408,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	100,05	0,00	3.075.508,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	96,05	0,00	3.075.604,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	19,41	0,00	3.075.624,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,47	0,00	3.075.641,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,58	0,00	3.075.656,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,96	0,00	3.075.670,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.028,41	0,00	3.076.698,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.000,00	0,00	3.077.698,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	979,14	0,00	3.078.677,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	3.079.586,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,24	0,00	3.079.661,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	72,04	0,00	3.079.733,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	71,13	0,00	3.079.805,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,00	0,00	3.079.875,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	53,36	0,00	3.079.928,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11,13	0,00	3.079.939,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,41	0,00	3.079.949,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,70	0,00	3.079.959,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,86	0,00	3.079.966,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	897,87	0,00	3.080.864,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	42,36	0,00	3.080.906,78	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	35,00	0,00	3.080.941,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,30	0,00	3.080.972,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,37	0,00	3.080.997,45	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	5,23	0,00	3.081.002,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,61	0,00	3.081.007,29	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	3.081.011,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,98	0,00	3.081.015,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,68	0,00	3.081.019,54	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	3.081.022,98	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	3.081.026,42	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	724,83	0,00	3.081.751,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	720,00	0,00	3.082.471,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	720,00	0,00	3.083.191,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	3.083.897,25	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	16,32	0,00	3.083.913,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13,10	0,00	3.083.926,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	3.083.936,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	2,69	0,00	3.083.939,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,04	0,00	3.083.941,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,96	0,00	3.083.943,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	58.739,57	0,00	3.142.682,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.903,94	0,00	3.191.586,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	616,82	0,00	3.192.203,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	9,00	0,00	3.192.212,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.192.218,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	42.763,86	0,00	3.234.982,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.988,65	0,00	3.272.971,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.093,73	0,00	3.302.064,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.339,31	0,00	3.325.404,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.368,22	0,00	3.328.772,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.344,40	0,00	3.332.116,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.310,60	0,00	3.335.427,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	200,68	0,00	3.335.628,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	195,91	0,00	3.335.824,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	179,09	0,00	3.336.003,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.172,38	0,00	3.339.175,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.057,58	0,00	3.342.233,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.853,19	0,00	3.345.086,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.842,56	0,00	3.347.928,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.681,57	0,00	3.350.610,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	177,18	0,00	3.350.787,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	172,82	0,00	3.350.960,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	172,01	0,00	3.351.132,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	171,49	0,00	3.351.303,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	153,49	0,00	3.351.457,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.466,83	0,00	3.353.924,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.183,18	0,00	3.356.107,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	133,59	0,00	3.356.241,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.857,08	0,00	3.358.098,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.844,28	0,00	3.359.942,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.695,62	0,00	3.361.637,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.575,10	0,00	3.363.213,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.440,41	0,00	3.364.653,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.396,31	0,00	3.366.049,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.299,87	0,00	3.367.349,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.131,26	0,00	3.368.480,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.114,17	0,00	3.369.595,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.109,13	0,00	3.370.704,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.028,80	0,00	3.371.733,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.028,23	0,00	3.372.761,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.005,35	0,00	3.373.766,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	842,28	0,00	3.374.608,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	833,44	0,00	3.375.442,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	814,52	0,00	3.376.256,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	801,90	0,00	3.377.058,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	793,79	0,00	3.377.852,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	784,28	0,00	3.378.636,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	780,83	0,00	3.379.417,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	749,38	0,00	3.380.167,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	746,64	0,00	3.380.913,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	725,73	0,00	3.381.639,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	725,04	0,00	3.382.364,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	673,99	0,00	3.383.038,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	633,12	0,00	3.383.671,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	628,74	0,00	3.384.300,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	619,28	0,00	3.384.919,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	587,30	0,00	3.385.506,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	544,13	0,00	3.386.051,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	528,82	0,00	3.386.579,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	525,17	0,00	3.387.105,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	523,15	0,00	3.387.628,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	493,78	0,00	3.388.121,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	25.547,68	0,00	3.413.669,61	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	453,22	0,00	3.414.122,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	440,23	0,00	3.414.563,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	439,61	0,00	3.415.002,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	435,09	0,00	3.415.437,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,03	0,00	3.415.850,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	20.339,60	0,00	3.436.190,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	18.781,12	0,00	3.454.971,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	410,28	0,00	3.455.381,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	381,20	0,00	3.455.762,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,69	0,00	3.456.141,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.956,92	0,00	3.466.098,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.774,20	0,00	3.475.872,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.246,80	0,00	3.485.119,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.132,17	0,00	3.494.251,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.767,42	0,00	3.503.019,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	345,18	0,00	3.503.364,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	322,73	0,00	3.503.687,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	294,00	0,00	3.503.981,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	292,84	0,00	3.504.273,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	6.576,57	0,00	3.510.850,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.294,36	0,00	3.517.144,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.860,36	0,00	3.523.005,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.709,35	0,00	3.528.714,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	287,21	0,00	3.529.001,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	271,52	0,00	3.529.273,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	270,56	0,00	3.529.543,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	267,66	0,00	3.529.811,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	264,86	0,00	3.530.076,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	262,72	0,00	3.530.339,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	260,98	0,00	3.530.600,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	5.229,48	0,00	3.535.829,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.851,62	0,00	3.540.681,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.789,12	0,00	3.545.470,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.707,71	0,00	3.550.178,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.678,59	0,00	3.554.856,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.253,14	0,00	3.559.109,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	229,27	0,00	3.559.339,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	252,87	0,00	3.559.591,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	246,87	0,00	3.559.838,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	242,49	0,00	3.560.081,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	596,45	0,00	3.560.677,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	581,55	0,00	3.561.259,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.561.840,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.562.422,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	576,32	0,00	3.562.998,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,00	0,00	3.563.000,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.563.001,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.563.002,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.463,55	0,00	3.576.466,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	564,80	0,00	3.577.031,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.577.595,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.993,46	0,00	3.586.589,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.434,44	0,00	3.595.023,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.130,70	0,00	3.603.154,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.123,89	0,00	3.611.278,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.545,80	0,00	3.618.824,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.274,57	0,00	3.626.098,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,80	0,00	3.626.583,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	477,05	0,00	3.627.060,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	474,78	0,00	3.627.535,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	3.628.010,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.712,48	0,00	3.634.722,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.490,12	0,00	3.641.212,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.397,05	0,00	3.647.609,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.029,17	0,00	3.653.638,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,45	0,00	3.657.356,36	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.536,41	0,00	3.660.892,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	456,88	0,00	3.661.349,65	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	424,36	0,00	3.661.774,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	374,85	0,00	3.662.148,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	121,31	0,00	3.662.270,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	114,48	0,00	3.662.384,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	113,61	0,00	3.662.498,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,81	0,00	3.662.610,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,72	0,00	3.662.721,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	108,32	0,00	3.662.830,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	107,39	0,00	3.662.937,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.469,31	0,00	3.668.406,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.228,20	0,00	3.673.635,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.137,03	0,00	3.678.772,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.716,14	0,00	3.683.488,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.702,35	0,00	3.688.190,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.135,76	0,00	3.691.326,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	324,21	0,00	3.691.650,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	312,17	0,00	3.691.962,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	310,55	0,00	3.692.273,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	96,95	0,00	3.692.370,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	93,91	0,00	3.692.464,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	88,46	0,00	3.692.552,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	83,50	0,00	3.692.636,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.476,10	0,00	3.697.112,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.209,07	0,00	3.701.321,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.070,85	0,00	3.705.392,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.009,09	0,00	3.709.401,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	2.857,50	0,00	3.712.258,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.840,75	0,00	3.715.099,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.783,38	0,00	3.717.882,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.745,37	0,00	3.720.628,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.486,50	0,00	3.723.114,65	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.410,44	0,00	3.725.525,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	295,61	0,00	3.725.820,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	275,21	0,00	3.726.095,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	266,82	0,00	3.726.362,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,81	0,00	3.726.629,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	256,59	0,00	3.726.886,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	77,15	0,00	3.726.963,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	74,97	0,00	3.727.038,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.326,20	0,00	3.729.364,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.309,45	0,00	3.731.673,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	3.733.933,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.259,20	0,00	3.736.192,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.257,82	0,00	3.738.450,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.182,44	0,00	3.740.632,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	239,94	0,00	3.740.872,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,05	0,00	3.741.097,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	213,45	0,00	3.741.311,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	211,00	0,00	3.741.522,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	66,34	0,00	3.741.588,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	65,61	0,00	3.741.653,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	64,47	0,00	3.741.718,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	63,82	0,00	3.741.782,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	58,00	0,00	3.741.840,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	57,64	0,00	3.741.897,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.103,96	0,00	3.744.001,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.086,56	0,00	3.746.088,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.085,80	0,00	3.748.174,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.998,30	0,00	3.750.172,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.997,35	0,00	3.752.169,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.877,31	0,00	3.754.047,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	190,60	0,00	3.754.237,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,91	0,00	3.754.427,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	183,34	0,00	3.754.611,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	181,78	0,00	3.754.792,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	3.754.974,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,47	0,00	3.755.156,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	180,77	0,00	3.755.336,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	51,31	0,00	3.755.388,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	46,26	0,00	3.755.434,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.740,49	0,00	3.757.174,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.600,89	0,00	3.758.775,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	164,59	0,00	3.758.940,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,09	0,00	3.759.100,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,96	0,00	3.759.252,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	140,00	0,00	3.759.392,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	41,85	0,00	3.759.434,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.456,23	0,00	3.760.890,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.423,87	0,00	3.762.314,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	3.763.705,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	3.765.073,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.344,67	0,00	3.766.417,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	124,94	0,00	3.766.542,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	120,00	0,00	3.766.662,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	29,99	0,00	3.766.692,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	29,66	0,00	3.766.722,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.305,18	0,00	3.768.027,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.304,93	0,00	3.769.332,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	120,00	0,00	3.769.452,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	3.769.572,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.769.692,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	3.769.812,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	21,92	0,00	3.769.834,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.146,50	0,00	3.770.981,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.088,32	0,00	3.772.069,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.081,33	0,00	3.773.150,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	96,05	0,00	3.773.246,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,46	0,00	3.773.338,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	17,35	0,00	3.773.355,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,67	0,00	3.773.371,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	983,76	0,00	3.774.354,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	960,00	0,00	3.775.314,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	3.776.264,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	3.777.214,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	908,85	0,00	3.778.122,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	3.779.031,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,00	0,00	3.779.106,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	59,52	0,00	3.779.166,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	53,36	0,00	3.779.219,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,10	0,00	3.779.269,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	47,07	0,00	3.779.316,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11,76	0,00	3.779.328,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,15	0,00	3.779.339,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	8,12	0,00	3.779.347,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,48	0,00	3.779.355,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	866,60	0,00	3.780.221,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	856,00	0,00	3.781.077,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	828,00	0,00	3.781.905,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	759,64	0,00	3.782.665,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	36,00	0,00	3.782.701,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	26,95	0,00	3.782.728,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	3.782.753,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,05	0,00	3.782.759,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3,58	0,00	3.782.763,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,44	0,00	3.782.766,58	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	758,30	0,00	3.783.524,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	749,82	0,00	3.784.274,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	731,18	0,00	3.785.005,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	723,82	0,00	3.785.729,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	706,00	0,00	3.786.435,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	25,00	0,00	3.786.460,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,59	0,00	3.786.483,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,00	0,00	3.786.493,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,29	0,00	3.786.495,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	706,00	0,00	3.787.201,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	3.787.897,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	691,63	0,00	3.788.588,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	631,22	0,00	3.789.219,95	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	7,00	0,00	3.789.226,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,79	0,00	3.789.232,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	3.789.237,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.789.242,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.789.245,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	37.892,60	0,00	3.827.138,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.292,06	0,00	3.847.430,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.972,98	0,00	3.863.403,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	126,46	0,00	3.863.529,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	121,56	0,00	3.863.651,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.817,57	0,00	3.867.468,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.744,67	0,00	3.871.213,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.718,78	0,00	3.874.932,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.468,96	0,00	3.878.401,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.283,40	0,00	3.881.684,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.274,96	0,00	3.884.959,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.221,89	0,00	3.888.181,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	203,11	0,00	3.888.384,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	185,26	0,00	3.888.570,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	179,76	0,00	3.888.749,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.131,61	0,00	3.891.881,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.884,90	0,00	3.894.766,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.621,63	0,00	3.897.387,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	175,35	0,00	3.897.563,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	167,41	0,00	3.897.730,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
30/11/2024	165,67	0,00	3.897.896,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	163,01	0,00	3.898.059,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	147,55	0,00	3.898.206,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.448,90	0,00	3.900.655,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.244,50	0,00	3.902.900,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	143,48	0,00	3.903.043,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	130,74	0,00	3.903.174,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.027,26	0,00	3.905.201,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.980,31	0,00	3.907.182,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.964,18	0,00	3.909.146,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.802,05	0,00	3.910.948,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.771,07	0,00	3.912.719,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.734,13	0,00	3.914.453,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.464,86	0,00	3.915.918,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.399,83	0,00	3.917.318,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.185,83	0,00	3.918.504,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.121,21	0,00	3.919.625,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.112,05	0,00	3.920.737,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.105,39	0,00	3.921.842,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.093,49	0,00	3.922.936,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.091,81	0,00	3.924.027,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	895,63	0,00	3.924.923,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	878,44	0,00	3.925.802,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	849,57	0,00	3.926.651,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	832,46	0,00	3.927.484,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	822,56	0,00	3.928.306,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	811,89	0,00	3.929.118,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	791,80	0,00	3.929.910,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	708,71	0,00	3.930.619,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	624,60	0,00	3.931.243,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	608,92	0,00	3.931.852,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	599,78	0,00	3.932.452,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	591,63	0,00	3.933.043,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	575,37	0,00	3.933.619,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48.401,65	0,00	3.982.020,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.550,95	0,00	4.004.571,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	466,82	0,00	4.005.038,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	374,28	0,00	4.005.413,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	372,07	0,00	4.005.785,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	359,25	0,00	4.006.144,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.921,64	0,00	4.015.066,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.190,86	0,00	4.023.256,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.642,69	0,00	4.030.899,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	342,40	0,00	4.031.241,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	342,00	0,00	4.031.583,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.888,41	0,00	4.038.472,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6.742,55	0,00	4.045.214,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.380,57	0,00	4.051.595,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	269,65	0,00	4.051.865,13	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	264,44	0,00	4.052.129,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.521,76	0,00	4.057.651,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.544,18	0,00	4.062.195,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.383,62	0,00	4.066.579,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.133,28	0,00	4.070.712,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	252,84	0,00	4.070.965,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	244,00	0,00	4.071.209,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	237,24	0,00	4.071.446,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	594,93	0,00	4.072.041,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,55	0,00	4.072.622,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.073.204,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.073.786,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	579,60	0,00	4.074.365,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	4.074.367,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.074.369,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.074.370,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.105,56	0,00	4.088.476,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.457,28	0,00	4.100.933,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.864,47	0,00	4.110.797,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.964,56	0,00	4.118.762,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.274,59	0,00	4.126.037,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.016,57	0,00	4.133.053,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	494,02	0,00	4.133.547,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	461,77	0,00	4.134.009,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.568,93	0,00	4.140.578,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.567,65	0,00	4.147.146,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.565,21	0,00	4.153.711,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.953,60	0,00	4.157.664,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.840,05	0,00	4.161.504,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.489,30	0,00	4.164.994,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.407,63	0,00	4.168.401,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	408,16	0,00	4.168.810,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	404,24	0,00	4.169.214,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	400,00	0,00	4.169.614,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	386,48	0,00	4.170.000,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	364,13	0,00	4.170.364,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	109,49	0,00	4.170.474,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	100,43	0,00	4.170.574,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	100,27	0,00	4.170.675,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.517,83	0,00	4.176.192,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.284,40	0,00	4.181.477,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.022,83	0,00	4.186.500,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.968,43	0,00	4.191.468,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.882,48	0,00	4.196.351,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,82	0,00	4.201.010,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.608,50	0,00	4.205.619,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.102,92	0,00	4.208.722,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.964,14	0,00	4.211.686,41	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	363,54	0,00	4.212.049,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,54	0,00	4.212.413,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	4.212.761,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	95,16	0,00	4.212.856,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	90,96	0,00	4.212.947,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	84,24	0,00	4.213.031,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.489,70	0,00	4.217.521,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.462,68	0,00	4.221.983,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.328,91	0,00	4.226.312,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.047,30	0,00	4.230.360,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.999,25	0,00	4.234.359,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.883,09	0,00	4.237.242,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.791,96	0,00	4.240.034,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	285,57	0,00	4.240.320,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,01	0,00	4.240.400,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,59	0,00	4.240.478,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	77,88	0,00	4.240.556,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	77,65	0,00	4.240.634,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	70,37	0,00	4.240.704,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,43	0,00	4.240.772,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	67,41	0,00	4.240.839,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.281,83	0,00	4.243.121,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	243,48	0,00	4.243.364,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	240,13	0,00	4.243.604,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	4.243.844,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	231,84	0,00	4.244.076,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	229,81	0,00	4.244.306,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	4.244.515,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	62,46	0,00	4.244.577,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.848,00	0,00	4.246.425,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,00	0,00	4.246.617,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	190,36	0,00	4.246.807,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,29	0,00	4.246.993,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	176,09	0,00	4.247.169,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	48,71	0,00	4.247.218,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	45,45	0,00	4.247.263,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.744,65	0,00	4.249.008,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.697,29	0,00	4.250.705,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.581,58	0,00	4.252.287,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.574,17	0,00	4.253.861,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	149,95	0,00	4.254.011,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	140,34	0,00	4.254.151,50	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	41,32	0,00	4.254.192,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	35,28	0,00	4.254.228,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	33,68	0,00	4.254.261,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.547,53	0,00	4.255.809,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.436,46	0,00	4.257.245,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,07	0,00	4.257.365,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	129,00	0,00	4.257.494,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31,61	0,00	4.257.526,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	30,85	0,00	4.257.557,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,39	0,00	4.257.584,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26,25	0,00	4.257.610,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.262,44	0,00	4.258.873,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.219,99	0,00	4.260.093,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.215,04	0,00	4.261.308,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	4.261.428,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,55	0,00	4.261.544,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	24,85	0,00	4.261.569,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,62	0,00	4.261.592,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	22,47	0,00	4.261.614,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,49	0,00	4.261.636,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.083,30	0,00	4.262.719,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.078,02	0,00	4.263.797,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	104,33	0,00	4.263.902,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	4.264.006,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	96,05	0,00	4.264.102,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	4.264.198,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	4.264.294,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	4.264.379,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,25	0,00	4.264.399,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	16,29	0,00	4.264.415,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,51	0,00	4.264.431,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	13,69	0,00	4.264.444,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.009,48	0,00	4.265.454,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	948,23	0,00	4.266.402,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	72,04	0,00	4.266.474,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,60	0,00	4.266.545,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	49,30	0,00	4.266.594,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	45,79	0,00	4.266.640,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8,78	0,00	4.266.649,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,09	0,00	4.266.655,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	903,68	0,00	4.267.558,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	839,79	0,00	4.268.398,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	839,79	0,00	4.269.238,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	826,66	0,00	4.270.065,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	802,13	0,00	4.270.867,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	775,52	0,00	4.271.642,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	768,54	0,00	4.272.411,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35,00	0,00	4.272.446,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	4.272.481,18	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,90	0,00	4.272.514,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	31,05	0,00	4.272.545,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MES
30/11/2024	29,91	0,00	4.272.575,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	4.272.600,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,90	0,00	4.272.604,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	4.272.609,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	4.272.614,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,53	0,00	4.272.618,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	754,95	0,00	4.273.373,60	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	720,00	0,00	4.274.093,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	4.274.813,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	715,41	0,00	4.275.528,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	22,40	0,00	4.275.551,23	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	18,00	0,00	4.275.569,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	4.275.584,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,77	0,00	4.275.596,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	9,00	0,00	4.275.605,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,24	0,00	4.275.605,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	50.394,17	0,00	4.325.999,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	686,62	0,00	4.326.686,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	655,01	0,00	4.327.341,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	650,22	0,00	4.327.991,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	630,77	0,00	4.328.622,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	628,15	0,00	4.329.250,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	624,75	0,00	4.329.874,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6,00	0,00	4.329.880,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	4.329.884,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34.419,12	0,00	4.364.304,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.400,00	0,00	4.390.704,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.857,52	0,00	4.415.561,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.032,13	0,00	4.438.593,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.703,53	0,00	4.442.297,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.289,90	0,00	4.445.587,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	198,97	0,00	4.445.786,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	195,49	0,00	4.445.981,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	191,31	0,00	4.446.172,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.160,42	0,00	4.449.333,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.021,47	0,00	4.452.354,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.588,33	0,00	4.454.943,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	175,35	0,00	4.455.118,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.247,06	0,00	4.457.365,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.241,88	0,00	4.459.607,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	134,48	0,00	4.459.741,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,36	0,00	4.459.871,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.071,05	0,00	4.461.942,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.034,68	0,00	4.463.976,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.984,72	0,00	4.465.961,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.792,57	0,00	4.467.754,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.746,94	0,00	4.469.501,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.692,59	0,00	4.471.193,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.643,10	0,00	4.472.836,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.627,18	0,00	4.474.464,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.580,87	0,00	4.476.044,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.566,65	0,00	4.477.611,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	1.555,38	0,00	4.479.166,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.512,64	0,00	4.480.679,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.509,05	0,00	4.482.188,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.415,98	0,00	4.483.604,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.304,33	0,00	4.484.908,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.253,45	0,00	4.486.162,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.187,99	0,00	4.487.350,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.112,18	0,00	4.488.462,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.091,15	0,00	4.489.553,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.053,79	0,00	4.490.607,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.047,38	0,00	4.491.654,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.005,52	0,00	4.492.660,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	957,85	0,00	4.493.618,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	957,04	0,00	4.494.575,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	941,39	0,00	4.495.516,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	699,07	0,00	4.496.215,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	665,11	0,00	4.496.880,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	617,20	0,00	4.497.498,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	611,41	0,00	4.498.109,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	601,83	0,00	4.498.711,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	596,79	0,00	4.499.308,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	584,56	0,00	4.499.892,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	532,11	0,00	4.500.424,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	33.224,10	0,00	4.533.648,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.234,10	0,00	4.559.883,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	457,18	0,00	4.560.340,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,03	0,00	4.560.753,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	21.736,33	0,00	4.582.489,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.304,26	0,00	4.598.793,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	14.685,41	0,00	4.613.479,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.270,05	0,00	4.626.749,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	405,84	0,00	4.627.155,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	398,87	0,00	4.627.553,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	398,20	0,00	4.627.952,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	393,68	0,00	4.628.345,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	392,31	0,00	4.628.738,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	4.629.108,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	356,89	0,00	4.629.465,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10.838,51	0,00	4.640.303,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.861,57	0,00	4.648.165,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	354,72	0,00	4.648.520,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	329,70	0,00	4.648.849,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	319,86	0,00	4.649.169,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	300,39	0,00	4.649.470,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.446,37	0,00	4.655.916,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.200,66	0,00	4.662.117,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	282,63	0,00	4.662.399,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	280,63	0,00	4.662.680,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	261,16	0,00	4.662.941,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.326,95	0,00	4.668.268,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.128,31	0,00	4.673.396,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.697,42	0,00	4.678.094,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	225,25	0,00	4.678.319,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	239,90	0,00	4.678.559,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	129,00	0,00	4.678.688,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	600,00	0,00	4.679.288,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,55	0,00	4.679.869,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,00	0,00	4.679.871,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.679.873,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.679.875,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.679.876,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.121,86	0,00	4.692.998,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.843,73	0,00	4.704.842,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.477,79	0,00	4.715.320,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	4.715.885,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.716.449,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.717.014,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.717.579,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,20	0,00	4.718.133,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.263,51	0,00	4.727.397,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.431,41	0,00	4.734.828,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.798,73	0,00	4.741.627,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	507,41	0,00	4.742.134,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	493,15	0,00	4.742.627,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,00	0,00	4.743.107,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	4.743.582,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.605,50	0,00	4.750.188,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.710,40	0,00	4.755.898,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.955,38	0,00	4.759.854,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.705,76	0,00	4.763.559,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.659,49	0,00	4.767.219,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.435,10	0,00	4.770.654,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	455,00	0,00	4.771.109,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	411,94	0,00	4.771.521,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	365,87	0,00	4.771.887,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	120,11	0,00	4.772.007,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	109,81	0,00	4.772.117,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	105,33	0,00	4.772.222,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	5.071,54	0,00	4.777.293,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.068,52	0,00	4.782.362,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.814,74	0,00	4.787.177,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.405,55	0,00	4.790.582,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.395,81	0,00	4.793.978,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.209,63	0,00	4.797.188,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.996,13	0,00	4.800.184,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	93,64	0,00	4.800.277,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	93,23	0,00	4.800.371,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	91,40	0,00	4.800.462,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	89,20	0,00	4.800.551,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	89,02	0,00	4.800.640,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,12	0,00	4.800.726,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.522,40	0,00	4.805.249,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.355,69	0,00	4.809.605,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.042,41	0,00	4.813.647,45	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.987,10	0,00	4.817.634,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.874,94	0,00	4.820.509,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.676,72	0,00	4.823.186,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.620,06	0,00	4.825.806,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	295,51	0,00	4.826.101,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	293,95	0,00	4.826.395,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	280,00	0,00	4.826.675,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	276,16	0,00	4.826.951,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	252,00	0,00	4.827.203,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,45	0,00	4.827.453,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	247,99	0,00	4.827.701,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	81,26	0,00	4.827.782,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	68,96	0,00	4.827.851,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.230,47	0,00	4.830.082,02	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.183,06	0,00	4.832.265,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.162,17	0,00	4.834.427,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	240,00	0,00	4.834.667,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	4.834.893,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	220,18	0,00	4.835.113,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	207,11	0,00	4.835.320,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	66,76	0,00	4.835.387,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	65,83	0,00	4.835.453,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	63,22	0,00	4.835.516,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,60	0,00	4.835.574,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	58,13	0,00	4.835.633,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.055,66	0,00	4.837.688,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.039,49	0,00	4.839.728,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.017,01	0,00	4.841.745,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.888,86	0,00	4.843.634,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	206,39	0,00	4.843.840,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	190,60	0,00	4.844.031,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,87	0,00	4.844.212,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	174,10	0,00	4.844.386,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	54,95	0,00	4.844.441,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	54,39	0,00	4.844.496,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52,29	0,00	4.844.548,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47,04	0,00	4.844.595,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	46,78	0,00	4.844.642,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,11	0,00	4.844.686,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.711,15	0,00	4.846.397,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.624,61	0,00	4.848.022,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.569,18	0,00	4.849.591,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	166,29	0,00	4.849.757,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	157,41	0,00	4.849.915,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	150,08	0,00	4.850.065,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	144,99	0,00	4.850.210,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,79	0,00	4.850.253,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	36,25	0,00	4.850.289,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,89	0,00	4.850.323,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.512,57	0,00	4.851.835,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.496,57	0,00	4.853.332,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.411,25	0,00	4.854.743,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.400,56	0,00	4.856.144,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.371,95	0,00	4.857.516,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.367,86	0,00	4.858.883,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.365,72	0,00	4.860.249,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.361,78	0,00	4.861.611,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.345,62	0,00	4.862.957,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	128,21	0,00	4.863.085,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	4.863.210,27	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,00	0,00	4.863.330,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.863.450,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.863.570,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.863.690,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,09	0,00	4.863.820,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	31,56	0,00	4.863.851,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,24	0,00	4.863.883,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,45	0,00	4.863.909,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,24	0,00	4.863.935,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.323,24	0,00	4.865.259,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.321,49	0,00	4.866.580,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.279,57	0,00	4.867.860,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.260,28	0,00	4.869.120,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.238,11	0,00	4.870.358,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.197,80	0,00	4.871.556,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	25,08	0,00	4.871.581,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,31	0,00	4.871.605,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	23,44	0,00	4.871.629,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.058,94	0,00	4.872.688,11	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	96,05	0,00	4.872.784,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,82	0,00	4.872.873,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15,81	0,00	4.872.889,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,02	0,00	4.872.904,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	995,54	0,00	4.873.900,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	950,05	0,00	4.874.850,40	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	61,71	0,00	4.874.912,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	50,00	0,00	4.874.962,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	49,99	0,00	4.875.012,10	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	49,88	0,00	4.875.061,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,91	0,00	4.875.072,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	10,00	0,00	4.875.082,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	894,93	0,00	4.875.977,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	881,94	0,00	4.876.859,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	847,20	0,00	4.877.706,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	796,39	0,00	4.878.503,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	41,65	0,00	4.878.545,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	25,00	0,00	4.878.570,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	4.878.595,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,29	0,00	4.878.600,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,99	0,00	4.878.605,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	755,58	0,00	4.879.360,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	744,54	0,00	4.880.105,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	716,64	0,00	4.880.822,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	706,00	0,00	4.881.528,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	25,00	0,00	4.881.553,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	4.881.568,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,73	0,00	4.881.581,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	4.881.594,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,49	0,00	4.881.607,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,72	0,00	4.881.608,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59.936,26	0,00	4.941.545,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.738,00	0,00	5.000.283,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	675,77	0,00	5.000.959,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	603,45	0,00	5.001.562,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	600,00	0,00	5.002.162,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9,00	0,00	5.002.171,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	5.002.177,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	6,00	0,00	5.002.183,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	5.002.188,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,47	0,00	5.002.191,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3,15	0,00	5.002.195,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	5.002.198,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17.022,93	0,00	5.019.221,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.985,22	5.015.235,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.897,09	5.011.338,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.744,67	5.007.594,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.718,78	5.003.875,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.573,04	5.000.302,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.289,90	4.997.012,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	206,22	4.996.806,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,12	4.996.619,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	179,76	4.996.440,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.057,58	4.993.382,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.774,00	4.990.608,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	178,46	4.990.430,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	175,35	4.990.254,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	165,67	4.990.089,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	154,97	4.989.934,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.508,55	4.987.425,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.458,07	4.984.967,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.374,26	4.982.593,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.315,76	4.980.277,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.252,63	4.978.024,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.219,93	4.975.804,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.197,26	4.973.607,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	133,59	4.973.474,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.071,05	4.971.403,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.844,28	4.969.558,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.692,59	4.967.866,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.135,42	4.966.730,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,78	4.965.602,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.091,51	4.964.510,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.085,95	4.963.424,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.082,79	4.962.341,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.005,52	4.961.336,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	973,54	4.960.362,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	837,30	4.959.525,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	835,43	4.958.689,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	832,46	4.957.857,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	829,37	4.957.028,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	811,89	4.956.216,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	795,45	4.955.420,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	793,79	4.954.627,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	713,72	4.953.913,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	701,34	4.953.211,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	633,12	4.952.578,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	584,56	4.951.994,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	547,04	4.951.447,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	527,61	4.950.919,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	516,81	4.950.402,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	480,29	4.949.922,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	466,82	4.949.455,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	453,22	4.949.002,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	435,09	4.948.567,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.141,07	4.934.426,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.980,59	4.923.445,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	399,69	4.923.046,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	394,46	4.922.651,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	392,31	4.922.259,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,07	4.921.889,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	358,10	4.921.531,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	356,89	4.921.174,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	8.190,86	4.912.983,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	352,42	4.912.630,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	342,40	4.912.288,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	323,22	4.911.965,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	295,75	4.911.669,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6.034,82	4.905.634,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.860,36	4.899.774,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.709,35	4.894.065,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	282,22	4.893.782,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	274,96	4.893.507,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	270,56	4.893.237,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	269,65	4.892.967,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	264,44	4.892.703,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.304,98	4.887.398,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.697,42	4.882.700,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	227,40	4.882.473,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	207,69	4.882.265,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	258,78	4.882.006,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	256,78	4.881.750,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	256,46	4.881.493,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	237,24	4.881.256,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	581,55	4.880.674,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	571,71	4.880.103,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	565,13	4.879.538,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	4.879.536,06	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	4.879.535,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12.672,18	4.866.862,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.477,79	4.856.385,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.272,31	4.846.112,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.738,62	4.836.374,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	564,80	4.835.809,36	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	564,80	4.835.244,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,68	4.835.243,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	8.488,75	4.826.755,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.450,58	4.818.304,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.999,48	4.810.305,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.439,73	4.802.865,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.274,57	4.795.590,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	495,88	4.795.094,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	481,51	4.794.613,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	477,05	4.794.136,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.658,61	4.787.477,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.567,65	4.780.910,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.177,38	4.774.732,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.736,66	4.768.996,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.648,00	4.763.348,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.617,04	4.757.730,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.648,65	4.754.082,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.623,39	4.750.458,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.554,64	4.746.904,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	386,48	4.746.517,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	374,96	4.746.142,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	363,54	4.745.779,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	115,03	4.745.664,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	111,70	4.745.552,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	109,49	4.745.443,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	105,33	4.745.337,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	98,01	4.745.239,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	97,57	4.745.142,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	5.386,53	4.739.755,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.068,52	4.734.687,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.608,50	4.730.078,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.210,07	4.726.868,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.038,60	4.723.829,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.996,13	4.720.833,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.965,20	4.717.868,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	360,00	4.717.508,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	4.717.160,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	341,80	4.716.819,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	341,80	4.716.477,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	334,64	4.716.142,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	95,16	4.716.047,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	94,07	4.715.953,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	88,46	4.715.864,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.489,70	4.711.375,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.042,41	4.707.332,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.990,72	4.703.342,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.622,10	4.700.720,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	2.463,02	4.698.257,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	285,57	4.697.971,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,00	4.697.691,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	261,90	4.697.429,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	71,68	4.697.357,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,76	4.697.291,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.326,20	4.694.964,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	4.692.705,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.259,20	4.690.446,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.235,11	4.688.211,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.204,33	4.686.007,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.182,44	4.683.824,62	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	207,41	4.683.617,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	65,83	4.683.551,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	64,95	4.683.486,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	62,03	4.683.424,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,64	4.683.366,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.086,56	4.681.280,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.049,59	4.679.230,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.017,01	4.677.213,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.877,31	4.675.336,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	190,60	4.675.145,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,91	4.674.955,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	185,29	4.674.770,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	181,78	4.674.588,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,47	4.674.407,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	4.674.233,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	48,52	4.674.184,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.738,80	4.672.446,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.714,45	4.670.731,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.702,85	4.669.028,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.624,61	4.667.404,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.565,32	4.665.838,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,08	4.665.678,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	150,08	4.665.528,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.439,03	4.664.089,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.411,25	4.662.678,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.361,78	4.661.316,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.356,26	4.659.960,33	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	124,94	4.659.835,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	123,53	4.659.711,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	4.659.591,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.659.471,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	4.659.351,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,08	4.659.219,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	32,84	4.659.186,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,62	4.659.154,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	29,96	4.659.124,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,82	4.659.097,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.304,93	4.657.792,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.221,26	4.656.571,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	4.656.451,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.656.331,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	4.656.211,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22,58	4.656.188,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	21,44	4.656.167,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,71	4.656.146,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.146,50	4.655.000,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.134,81	4.653.865,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.102,79	4.652.762,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.083,30	4.651.679,22	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	98,80	4.651.580,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	96,05	4.651.484,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,24	4.651.409,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	19,41	4.651.389,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,35	4.651.372,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,68	4.651.356,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,96	4.651.342,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,10	4.651.329,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,00	4.651.316,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,54	4.651.304,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.040,95	4.650.263,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.009,48	4.649.253,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	70,60	4.649.183,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,52	4.649.123,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	47,47	4.649.076,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,42	4.649.064,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,48	4.649.057,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,65	4.649.050,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	857,01	4.648.193,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	842,63	4.647.350,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	41,65	4.647.309,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	37,48	4.647.271,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,00	4.647.235,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35,00	4.647.200,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,72	4.647.170,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	25,61	4.647.144,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	25,00	4.647.119,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,61	4.647.114,81	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,44	4.647.111,37	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	756,96	4.646.354,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	723,82	4.645.630,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	720,00	4.644.910,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	715,41	4.644.195,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	713,39	4.643.481,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,00	4.643.471,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,61	4.643.469,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,72	4.643.467,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	76.604,26	4.566.863,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.046,29	4.509.816,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.305,38	4.465.511,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	631,22	4.464.880,31	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	631,22	4.464.249,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	630,00	4.463.619,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	628,15	4.462.990,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,00	4.462.983,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.462.978,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.462.973,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.462.970,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	37.892,60	4.425.078,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,67	4.424.952,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,43	4.424.827,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.034,35	4.420.792,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.482,20	4.417.310,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.368,22	4.413.942,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.283,96	4.410.658,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,37	4.410.455,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,66	4.410.260,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	187,51	4.410.072,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.965,50	4.407.107,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.884,90	4.404.222,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.853,19	4.401.369,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	177,18	4.401.192,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	172,82	4.401.019,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	172,01	4.400.847,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	161,88	4.400.685,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,96	4.400.536,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.405,04	4.398.131,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.247,06	4.395.884,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	130,74	4.395.753,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	129,00	4.395.624,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.964,18	4.393.660,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.938,51	4.391.722,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.935,41	4.389.786,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.857,08	4.387.929,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.746,94	4.386.182,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.734,13	4.384.448,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.695,62	4.382.752,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.501,34	4.381.251,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.194,82	4.380.056,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.112,05	4.378.944,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.105,61	4.377.839,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.014,68	4.376.824,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.000,17	4.375.824,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	962,69	4.374.861,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	957,85	4.373.903,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	902,66	4.373.000,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	822,56	4.372.178,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	814,52	4.371.363,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	790,33	4.370.573,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	761,01	4.369.812,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	749,38	4.369.063,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	746,64	4.368.316,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	699,07	4.367.617,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	665,11	4.366.952,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	656,51	4.366.295,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	628,74	4.365.667,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	624,60	4.365.042,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	591,63	4.364.450,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	530,94	4.363.919,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	510,29	4.363.409,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	48.401,65	4.315.007,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.234,10	4.288.773,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.865,53	4.264.908,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	463,97	4.264.444,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	18.781,12	4.245.663,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.943,90	4.232.719,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.943,63	4.219.775,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.979,46	4.207.796,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.407,58	4.196.388,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	405,84	4.195.982,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	401,61	4.195.581,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	388,13	4.195.193,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	374,28	4.194.818,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	371,27	4.194.447,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	370,33	4.194.077,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.572,90	4.185.504,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.715,15	4.177.789,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	354,72	4.177.434,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	330,84	4.177.103,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	328,69	4.176.774,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7.497,34	4.169.277,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.446,37	4.162.831,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	272,89	4.162.558,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	264,86	4.162.293,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.321,08	4.156.972,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.134,52	4.151.837,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.923,17	4.146.914,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.256,04	4.142.658,65	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4.163,90	4.138.494,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	226,29	4.138.268,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	225,25	4.138.043,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	246,87	4.137.796,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	229,35	4.137.566,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	596,45	4.136.970,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	594,93	4.136.375,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	594,30	4.135.781,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	579,60	4.135.201,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	579,60	4.134.622,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	4.134.621,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.134.620,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.244,80	4.119.375,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.683,09	4.108.692,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.429,78	4.098.262,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	9.864,47	4.088.397,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	564,80	4.087.833,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.087.268,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,83	4.086.708,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	550,79	4.086.157,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	0,69	4.086.157,06	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	9.597,36	4.076.559,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	505,36	4.076.054,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	494,02	4.075.560,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	5.890,67	4.069.669,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.762,93	4.063.906,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.840,05	4.060.066,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.774,03	4.056.292,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.734,16	4.052.558,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.489,30	4.049.069,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.489,30	4.045.579,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	404,34	4.045.175,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	385,32	4.044.790,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	370,30	4.044.419,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	365,87	4.044.054,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	100,27	4.043.953,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.330,88	4.038.622,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.284,39	4.033.338,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.205,87	4.028.132,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.022,83	4.023.109,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.814,74	4.018.295,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.659,82	4.013.635,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.018,16	4.010.617,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.948,23	4.007.668,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	352,67	4.007.316,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	4.006.968,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	4.006.620,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	341,80	4.006.278,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	324,21	4.005.954,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	312,17	4.005.642,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	307,24	4.005.335,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	95,58	4.005.239,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	93,91	4.005.145,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	89,02	4.005.056,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	86,78	4.004.969,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.209,07	4.000.760,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.146,74	3.996.614,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.047,30	3.992.566,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.970,35	3.988.596,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.874,94	3.985.721,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.745,37	3.982.976,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.410,44	3.980.565,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	247,92	3.980.317,83	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	245,00	3.980.072,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	80,01	3.979.992,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,59	3.979.914,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	75,72	3.979.838,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,97	3.979.763,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,60	3.979.688,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	68,96	3.979.619,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,42	3.979.551,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.330,58	3.977.220,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.326,20	3.974.894,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	3.974.654,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	3.974.428,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	225,92	3.974.202,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	214,36	3.973.988,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	63,22	3.973.925,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,35	3.973.867,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.070,86	3.971.796,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.055,66	3.969.740,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.987,98	3.967.752,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.938,50	3.965.814,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.832,50	3.963.981,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.761,46	3.962.220,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	190,60	3.962.029,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,36	3.961.839,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	180,77	3.961.658,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	49,75	3.961.608,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	45,19	3.961.563,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.744,65	3.959.818,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	3.958.074,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.688,48	3.956.385,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.622,88	3.954.762,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.581,58	3.953.181,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	166,28	3.953.014,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	149,95	3.952.864,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	36,26	3.952.828,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.496,57	3.951.332,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	3.949.941,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.383,27	3.948.557,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.352,08	3.947.205,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	128,21	3.947.077,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	120,07	3.946.957,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,85	3.946.926,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,37	3.946.896,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,99	3.946.866,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,65	3.946.837,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	28,29	3.946.809,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,89	3.946.782,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.323,24	3.945.459,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.321,49	3.944.137,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.320,74	3.942.816,90	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.320,00	3.941.496,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.305,18	3.940.191,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.305,17	3.938.886,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.293,30	3.937.593,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	3.937.473,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.937.353,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.937.233,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.937.113,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.936.993,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,98	3.936.873,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	24,85	3.936.848,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,58	3.936.823,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,50	3.936.800,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,07	3.936.777,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,92	3.936.755,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	20,71	3.936.734,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.146,35	3.935.588,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.135,57	3.934.452,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.129,60	3.933.323,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.129,60	3.932.193,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.114,50	3.931.079,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.100,00	3.929.979,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.083,79	3.928.895,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.078,02	3.927.817,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.060,00	3.926.757,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	110,33	3.926.646,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	98,80	3.926.548,08	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	78,59	3.926.469,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,76	3.926.457,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.016,64	3.925.441,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	959,74	3.924.481,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	948,23	3.923.533,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	908,85	3.922.624,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	53,36	3.922.570,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49,99	3.922.520,92	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	10,41	3.922.510,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,90	3.922.502,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	894,93	3.921.607,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	839,79	3.920.767,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	839,79	3.919.928,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	802,13	3.919.125,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	770,00	3.918.355,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	759,64	3.917.596,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	35,00	3.917.561,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	3.917.526,55	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	6,05	3.917.520,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,59	3.917.515,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,24	3.917.511,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,58	3.917.508,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,44	3.917.504,65	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,44	3.917.501,21	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,72	3.917.498,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	754,95	3.916.743,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	731,18	3.916.012,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	715,27	3.915.297,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	15,48	3.915.281,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	14,00	3.915.267,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,10	3.915.254,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,00	3.915.244,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2,56	3.915.241,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,29	3.915.239,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,96	3.915.237,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,94	3.915.235,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	58.738,00	3.856.497,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	656,84	3.855.840,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	650,22	3.855.190,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	603,02	3.854.587,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9,00	3.854.578,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	3.854.570,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.854.564,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,47	3.854.561,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,15	3.854.558,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30.764,80	3.823.793,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.828,68	3.796.964,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	23.032,13	3.773.932,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.022,93	3.756.909,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.567,55	3.753.341,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.274,96	3.750.067,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	200,68	3.749.866,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,40	3.749.673,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,31	3.749.482,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	187,90	3.749.294,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	185,26	3.749.109,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	179,09	3.748.930,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.134,62	3.745.795,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.021,47	3.742.774,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.996,08	3.739.778,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.842,56	3.736.935,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.681,57	3.734.254,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.680,19	3.731.573,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.612,86	3.728.961,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.569,56	3.726.391,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	167,41	3.726.224,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.496,01	3.723.728,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.448,90	3.721.279,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.308,84	3.718.970,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	143,48	3.718.826,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,36	3.718.697,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	144,43	3.718.553,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.984,72	3.716.568,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.736,81	3.714.831,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.566,65	3.713.264,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.526,01	3.711.738,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.509,05	3.710.229,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.396,31	3.708.833,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.376,46	3.707.457,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.253,45	3.706.203,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.210,08	3.704.993,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.187,99	3.703.805,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.132,65	3.702.672,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.121,21	3.701.551,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.112,69	3.700.438,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.104,84	3.699.334,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.093,49	3.698.240,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.091,15	3.697.149,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.043,68	3.696.105,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.035,51	3.695.070,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.005,35	3.694.064,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	849,57	3.693.215,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	742,33	3.692.473,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	636,91	3.691.836,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	617,20	3.691.218,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	540,65	3.690.678,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	539,41	3.690.138,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	523,15	3.689.615,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	519,03	3.689.096,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	498,83	3.688.597,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	482,32	3.688.115,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38.909,89	3.649.205,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	29.442,97	3.619.762,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	478,88	3.619.283,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	440,23	3.618.843,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	439,61	3.618.403,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	435,09	3.617.968,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20.754,19	3.597.214,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.382,12	3.576.832,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.421,64	3.563.410,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.075,54	3.550.335,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.241,66	3.539.093,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.269,67	3.530.824,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.017,08	3.522.806,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,49	3.522.466,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	334,48	3.522.131,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	329,70	3.521.802,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	294,00	3.521.508,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6.495,91	3.515.012,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.360,65	3.508.651,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.020,52	3.502.631,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,42	3.502.345,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	281,87	3.502.063,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	276,96	3.501.786,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	261,11	3.501.525,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	260,98	3.501.264,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.521,76	3.495.743,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.851,62	3.490.891,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.597,22	3.486.294,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	228,50	3.486.065,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	209,14	3.485.856,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	257,76	3.485.598,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	252,87	3.485.346,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	242,89	3.485.103,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	581,55	3.484.521,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	3.483.940,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	3.483.358,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	577,14	3.482.781,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	3.482.780,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.482.779,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.482.778,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.482.777,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13.145,15	3.469.632,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.698,23	3.456.933,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.793,05	3.447.140,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	3.446.576,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	562,52	3.446.013,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.993,46	3.437.020,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.434,44	3.428.585,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.431,41	3.421.154,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.798,73	3.414.355,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	480,00	3.413.875,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	3.413.400,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	3.412.925,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	471,93	3.412.454,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.490,12	3.405.963,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.350,20	3.399.613,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.902,32	3.393.711,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.834,46	3.387.876,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.593,66	3.382.283,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.914,78	3.378.368,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.705,76	3.374.662,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	418,57	3.374.244,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	388,85	3.373.855,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	364,13	3.373.491,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,63	3.373.371,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	116,64	3.373.254,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	107,39	3.373.147,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.284,40	3.367.863,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.670,80	3.363.192,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.201,78	3.359.990,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.135,76	3.356.854,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.102,92	3.353.751,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.080,22	3.350.671,65	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	2.964,14	3.347.707,51	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	93,23	3.347.614,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	89,78	3.347.524,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	85,73	3.347.438,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	84,30	3.347.354,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	83,79	3.347.270,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.355,69	3.342.914,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.328,91	3.338.586,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4.225,63	3.334.360,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.907,75	3.331.452,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.840,75	3.328.611,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.791,96	3.325.819,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.676,72	3.323.143,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.627,52	3.320.515,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.403,74	3.318.112,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	293,95	3.317.818,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	282,29	3.317.535,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	280,00	3.317.255,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	276,16	3.316.979,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	249,40	3.316.730,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,69	3.316.647,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,80	3.316.569,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,67	3.316.492,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,65	3.316.414,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,64	3.316.336,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.377,33	3.313.959,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	239,94	3.313.719,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	229,81	3.313.489,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	222,35	3.313.267,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	210,00	3.313.057,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	66,34	3.312.990,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,80	3.312.926,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,12	3.312.863,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,00	3.312.805,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.095,64	3.310.709,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.039,49	3.308.669,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.976,09	3.306.693,85	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.896,45	3.304.797,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.838,38	3.302.959,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	199,96	3.302.759,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	176,15	3.302.582,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	175,00	3.302.407,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	53,21	3.302.354,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,21	3.302.301,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	52,29	3.302.249,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,26	3.302.202,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	44,44	3.302.158,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,11	3.302.114,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.736,16	3.300.378,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.711,15	3.298.667,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.682,13	3.296.984,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.654,38	3.295.330,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.569,18	3.293.761,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	167,33	3.293.594,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	160,36	3.293.433,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	160,09	3.293.273,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	151,96	3.293.121,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	140,45	3.292.981,20	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	40,34	3.292.940,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,60	3.292.904,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.454,16	3.291.450,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.436,46	3.290.013,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.367,86	3.288.645,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,86	3.287.277,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.364,93	3.285.912,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.345,62	3.284.567,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	126,21	3.284.441,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,40	3.284.320,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,00	3.284.200,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,00	3.284.068,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	131,23	3.283.937,53	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	129,00	3.283.808,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	31,56	3.283.776,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,20	3.283.745,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,25	3.283.719,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.328,06	3.282.391,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.319,67	3.281.071,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.305,17	3.279.766,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.272,04	3.278.494,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.207,79	3.277.286,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,10	3.276.123,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	3.274.960,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	3.273.797,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	3.273.677,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.273.557,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	3.273.437,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	20,34	3.273.417,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.081,33	3.272.335,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	104,33	3.272.231,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	3.272.127,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,52	3.272.023,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,21	3.271.926,49	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	15,81	3.271.910,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,86	3.271.898,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	995,55	3.270.903,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	995,54	3.269.907,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	908,85	3.268.998,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	72,04	3.268.926,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,00	3.268.856,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	3.268.786,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	56,00	3.268.730,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
30/11/2024	0,00	55,00	3.268.675,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	53,36	3.268.622,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	45,79	3.268.576,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11,05	3.268.565,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,70	3.268.555,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,46	3.268.548,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	851,78	3.267.696,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	796,39	3.266.900,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	775,52	3.266.124,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	768,54	3.265.356,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	42,36	3.265.313,89	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	32,90	3.265.280,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	25,00	3.265.255,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.265.230,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5,26	3.265.225,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,98	3.265.221,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,94	3.265.217,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	719,82	3.264.497,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	716,64	3.263.781,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	23,47	3.263.757,88	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	23,00	3.263.734,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	3.263.719,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,59	3.263.709,29	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	2,42	3.263.706,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	0,24	3.263.706,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	58.739,57	3.204.967,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.903,94	3.156.063,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.627,02	3.109.436,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	686,62	3.108.749,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	655,01	3.108.094,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	624,75	3.107.469,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,00	3.107.464,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30.895,65	3.076.569,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.093,73	3.047.475,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.400,00	3.021.075,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.396,82	2.999.678,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.605,94	2.979.072,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.972,98	2.963.099,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.847,68	2.947.251,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	121,56	2.947.130,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.057,09	2.943.073,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.051,52	2.939.021,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.817,57	2.935.204,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.492,79	2.931.711,39	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	3.310,60	2.928.400,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	203,19	2.928.197,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	196,65	2.928.000,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,91	2.927.805,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,87	2.927.609,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,49	2.927.413,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.661,71	2.924.751,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.588,33	2.922.163,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,31	2.921.985,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,12	2.921.807,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	171,49	2.921.635,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	171,42	2.921.464,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,28	2.921.314,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.460,95	2.918.853,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.348,75	2.916.504,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	138,70	2.916.365,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	134,74	2.916.230,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,46	2.916.101,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.099,98	2.914.001,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.802,05	2.912.199,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.771,07	2.910.428,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.440,41	2.908.987,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.396,54	2.907.591,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.368,69	2.906.222,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.309,32	2.904.913,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.298,05	2.903.615,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.194,31	2.902.421,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.114,17	2.901.306,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.070,33	2.900.236,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	957,04	2.899.279,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	908,16	2.898.371,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	895,63	2.897.475,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	878,44	2.896.597,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	780,83	2.895.816,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	725,73	2.895.090,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	725,04	2.894.365,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	719,69	2.893.645,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	622,36	2.893.023,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	606,99	2.892.416,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	599,78	2.891.816,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	564,88	2.891.251,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	544,13	2.890.707,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	525,95	2.890.181,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	480,94	2.889.700,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	26.052,37	2.863.648,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	472,96	2.863.175,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	468,84	2.862.706,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	468,03	2.862.238,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	463,53	2.861.775,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	439,63	2.861.335,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	425,68	2.860.909,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	418,37	2.860.491,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20.339,60	2.840.151,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16.304,26	2.823.847,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.345,52	2.811.502,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.190,12	2.801.312,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.694,96	2.791.617,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.521,80	2.782.095,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.132,17	2.772.963,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.048,07	2.764.915,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.907,43	2.757.007,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.861,57	2.749.146,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.498,71	2.741.647,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	330,67	2.741.316,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	319,86	2.740.996,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	297,40	2.740.699,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	6.576,57	2.734.122,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.380,57	2.727.742,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.827,12	2.721.915,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.826,37	2.716.088,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	278,68	2.715.810,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	261,16	2.715.548,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.128,31	2.710.420,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.814,61	2.705.605,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.778,49	2.700.827,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.253,14	2.696.574,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	229,27	2.696.345,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	211,56	2.696.133,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	581,55	2.695.551,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	2.694.970,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,74	2.694.400,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3,00	2.694.397,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.694.395,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.694.393,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.694.392,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.694.391,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.694.390,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.694.389,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.948,92	2.683.440,75	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.327,42	2.673.113,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	2.672.548,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	554,20	2.671.994,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	553,13	2.671.441,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	523,16	2.670.918,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	7.882,60	2.663.035,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.545,80	2.655.489,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	498,86	2.654.990,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
30/11/2024	0,00	489,33	2.654.501,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	484,80	2.654.016,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	479,88	2.653.536,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	2.653.061,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	2.652.587,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	2.652.112,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	469,93	2.651.642,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.616,47	2.645.026,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.969,74	2.641.056,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.717,45	2.637.338,84	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	456,76	2.636.882,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	455,00	2.636.427,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	449,63	2.635.977,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	406,86	2.635.570,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	404,24	2.635.166,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	101,92	2.635.064,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	97,57	2.634.966,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	5.266,49	2.629.700,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.968,43	2.624.731,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.716,14	2.620.015,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.702,35	2.615.313,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.540,99	2.610.772,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.395,81	2.607.376,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.244,00	2.604.132,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.219,87	2.600.912,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	363,54	2.600.549,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	347,76	2.600.201,48	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI
	0,00	347,76	2.599.853,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	312,99	2.599.540,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	310,08	2.599.230,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	87,48	2.599.143,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.266,29	2.594.876,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.999,25	2.590.877,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.987,10	2.586.890,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.883,09	2.584.007,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.489,69	2.581.517,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.479,98	2.579.037,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.437,23	2.576.600,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	266,82	2.576.333,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	261,98	2.576.071,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,14	2.575.821,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	249,45	2.575.572,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	247,99	2.575.324,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	81,91	2.575.242,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	76,40	2.575.165,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	68,40	2.575.097,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.401,31	2.572.696,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.259,20	2.570.436,94	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.259,20	2.568.177,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.183,97	2.565.993,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.182,44	2.563.811,33	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	239,94	2.563.571,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	206,39	2.563.365,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	66,51	2.563.298,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	63,90	2.563.234,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	59,73	2.563.174,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.085,80	2.561.089,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.078,46	2.559.010,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.888,86	2.557.121,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.856,86	2.555.264,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.842,21	2.553.422,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,72	2.553.218,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	198,74	2.553.020,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,09	2.552.844,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	174,10	2.552.670,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	54,95	2.552.615,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	54,39	2.552.560,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	52,93	2.552.507,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	50,81	2.552.456,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	45,45	2.552.411,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,25	2.552.368,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.727,90	2.550.640,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.616,24	2.549.024,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.611,38	2.547.412,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	2.545.811,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.564,92	2.544.246,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	160,09	2.544.086,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,08	2.543.926,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	137,38	2.543.789,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42,37	2.543.746,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	42,31	2.543.704,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	39,91	2.543.664,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,75	2.543.629,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,94	2.543.596,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.512,57	2.542.083,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.328,18	2.540.755,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	123,53	2.540.631,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	2.540.511,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.540.391,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/11/2024	0,00	32,22	2.540.359,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	29,66	2.540.329,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,39	2.540.302,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.279,57	2.539.022,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,00	2.538.902,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.538.782,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,31	2.538.758,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	24,05	2.538.734,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,16	2.538.711,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,62	2.538.688,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	20,89	2.538.667,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.076,71	2.537.591,22	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	104,33	2.537.486,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	19,80	2.537.467,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,96	2.537.453,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,20	2.537.440,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.003,87	2.536.437,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	973,84	2.535.463,22	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	908,85	2.534.554,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	75,00	2.534.479,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	72,04	2.534.407,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	60,62	2.534.346,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	53,36	2.534.293,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,86	2.534.242,49	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	50,10	2.534.192,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	47,07	2.534.145,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11,13	2.534.134,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,55	2.534.125,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,86	2.534.118,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	897,87	2.533.220,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	790,78	2.532.430,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	785,93	2.531.644,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,00	2.531.619,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.531.594,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,99	2.531.589,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,59	2.531.584,62	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,83	2.531.580,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.531.577,35	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	744,54	2.530.832,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	720,00	2.530.112,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	715,41	2.529.397,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	706,00	2.528.691,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	2.527.985,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	25,00	2.527.960,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	25,00	2.527.935,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	18,00	2.527.917,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.527.907,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,69	2.527.904,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,04	2.527.902,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	2.527.900,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59.936,26	2.467.964,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45.391,66	2.422.572,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	639,71	2.421.933,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	630,77	2.421.302,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	603,45	2.420.698,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	600,00	2.420.098,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,00	2.420.095,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.420.092,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30.417,78	2.389.675,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.594,18	2.362.080,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.807,18	2.358.273,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.703,53	2.354.570,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.468,96	2.351.101,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.451,09	2.347.650,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.283,40	2.344.366,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.263,94	2.341.102,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	183,10	2.340.919,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.172,38	2.337.747,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.919,35	2.334.828,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.903,39	2.331.924,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	172,06	2.331.752,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	168,94	2.331.583,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	163,64	2.331.419,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	158,42	2.331.261,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.466,83	2.328.794,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.352,00	2.326.442,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.315,73	2.324.127,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.244,50	2.321.882,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	129,61	2.321.752,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.142,85	2.319.610,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.034,68	2.317.575,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.901,09	2.315.674,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.841,91	2.313.832,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.575,10	2.312.257,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.512,64	2.310.744,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.420,07	2.309.324,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.410,20	2.307.914,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.401,24	2.306.513,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.399,83	2.305.113,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.299,87	2.303.813,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.047,38	2.302.766,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.045,10	2.301.720,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.028,80	2.300.692,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	941,39	2.299.750,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	855,27	2.298.895,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	834,52	2.298.060,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	827,59	2.297.233,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	791,80	2.296.441,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	779,77	2.295.661,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	758,72	2.294.903,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	742,33	2.294.160,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	708,71	2.293.452,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	673,99	2.292.778,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	661,56	2.292.116,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	611,41	2.291.505,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	608,92	2.290.896,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	569,98	2.290.326,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	535,39	2.289.790,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	508,46	2.289.282,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	493,78	2.288.788,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	33.224,10	2.255.564,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	477,99	2.255.086,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21.736,33	2.233.350,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	410,28	2.232.939,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	398,20	2.232.541,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	397,08	2.232.144,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	381,20	2.231.763,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,84	2.231.386,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.028,92	2.221.357,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	346,03	2.221.011,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	343,87	2.220.667,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	322,73	2.220.344,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	300,39	2.220.044,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	297,40	2.219.747,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	6.888,41	2.212.858,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.742,55	2.206.116,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.236,39	2.199.879,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.200,66	2.193.679,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	282,63	2.193.396,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	282,24	2.193.114,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,55	2.192.846,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	262,72	2.192.584,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.279,95	2.188.304,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.108,82	2.184.195,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	221,23	2.183.974,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	211,66	2.183.762,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,00	2.183.760,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.183.758,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.183.757,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.183.756,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.183.755,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.183.754,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.183.753,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/11/2024	0,00	15.648,67	2.168.104,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.002,11	2.156.102,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	2.155.537,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.154.972,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.154.408,19	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	8.130,70	2.146.277,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.964,56	2.138.312,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.450,34	2.130.862,59	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	7.402,11	2.123.460,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,88	2.122.980,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	456,88	2.122.523,72	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	6.568,93	2.115.954,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.397,05	2.109.557,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.269,38	2.103.288,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.815,50	2.097.472,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.953,60	2.093.519,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.953,60	2.089.565,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.531,87	2.086.033,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.407,63	2.082.626,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	434,98	2.082.191,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	430,60	2.081.760,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	411,94	2.081.348,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	393,83	2.080.954,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	374,85	2.080.579,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	370,30	2.080.209,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	119,83	2.080.089,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,49	2.079.971,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,48	2.079.856,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,81	2.079.745,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,72	2.079.633,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.469,31	2.074.164,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.228,20	2.068.935,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.066,42	2.063.869,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.022,82	2.058.846,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.870,60	2.053.975,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.362,46	2.050.613,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.111,82	2.047.501,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.050,47	2.044.451,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.036,12	2.041.415,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	356,47	2.041.058,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	349,65	2.040.708,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	339,94	2.040.369,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	92,45	2.040.276,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	89,20	2.040.187,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,12	2.040.101,28	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	4.462,68	2.035.638,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.384,90	2.031.253,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.155,46	2.027.098,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.105,94	2.022.992,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.070,85	2.018.921,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.009,09	2.014.912,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.844,19	2.012.068,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.783,38	2.009.284,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.599,44	2.006.685,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.486,50	2.004.198,85	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	295,51	2.003.903,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,21	2.003.628,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,14	2.003.377,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	76,44	2.003.301,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,37	2.003.231,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,43	2.003.163,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.362,86	2.000.800,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.259,20	1.998.541,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.211,59	1.996.330,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	231,84	1.996.098,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	207,11	1.995.891,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,19	1.995.824,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	65,61	1.995.759,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	64,98	1.995.694,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,47	1.995.629,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,15	1.995.572,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.081,41	1.993.491,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.998,30	1.991.493,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.997,35	1.989.495,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,10	1.989.303,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	186,03	1.989.117,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,88	1.988.943,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	55,05	1.988.888,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,51	1.988.842,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.697,01	1.987.145,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.593,18	1.985.551,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.574,17	1.983.977,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	166,29	1.983.811,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	159,96	1.983.651,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	149,95	1.983.501,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,46	1.983.356,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,20	1.983.214,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	41,28	1.983.173,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,28	1.983.132,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	36,25	1.983.096,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,89	1.983.062,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.344,67	1.981.717,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.328,52	1.980.389,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,00	1.980.269,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.980.149,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28,14	1.980.120,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.321,49	1.978.799,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.315,59	1.977.483,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	1.976.211,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	120,00	1.976.091,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.975.971,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.975.851,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,55	1.975.734,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	111,83	1.975.623,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	110,46	1.975.512,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	23,28	1.975.489,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.129,60	1.974.359,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.973.230,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.109,04	1.972.121,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.075,06	1.971.045,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.050,86	1.969.995,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.045,25	1.968.949,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	104,33	1.968.845,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	98,80	1.968.746,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	96,05	1.968.650,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,90	1.968.568,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18,88	1.968.549,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,58	1.968.535,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,69	1.968.521,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,98	1.968.508,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.000,00	1.967.508,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,56	1.966.559,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	905,25	1.965.653,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	71,13	1.965.582,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	64,84	1.965.517,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	1.965.469,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,54	1.965.459,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,48	1.965.448,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,78	1.965.440,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	8,23	1.965.431,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	8,12	1.965.423,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	881,94	1.964.541,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	847,20	1.963.694,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	805,69	1.962.888,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	43,49	1.962.845,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	31,05	1.962.814,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,00	1.962.789,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,53	1.962.784,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,82	1.962.781,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	720,00	1.962.061,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22,00	1.962.039,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,49	1.962.027,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	1.962.017,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,12	1.962.015,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,62	1.962.013,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69.934,04	1.892.079,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.626,89	1.844.452,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	691,63	1.843.761,19	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	667,92	1.843.093,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,00	1.843.087,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.843.082,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.843.078,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	34.419,12	1.808.659,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.100,43	1.786.558,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.292,06	1.766.266,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.962,02	1.750.304,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	121,31	1.750.183,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	126,46	1.750.056,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	125,47	1.749.931,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	3.754,97	1.746.176,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.527,98	1.742.648,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.221,89	1.739.426,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	191,87	1.739.234,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,83	1.739.046,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,30	1.738.863,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.037,75	1.735.825,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.634,72	1.733.191,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.621,63	1.730.569,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	165,67	1.730.403,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	163,01	1.730.240,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	155,07	1.730.085,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,72	1.729.930,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	153,49	1.729.777,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	147,55	1.729.629,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.487,01	1.727.142,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.474,68	1.724.668,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.183,18	1.722.485,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	133,03	1.722.352,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	131,22	1.722.220,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.933,58	1.720.287,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.861,12	1.718.426,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.841,91	1.716.584,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.736,12	1.714.848,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	1.643,10	1.713.205,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.580,87	1.711.624,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.567,72	1.710.056,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.553,51	1.708.502,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.502,49	1.707.000,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.486,86	1.705.513,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.359,11	1.704.154,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.185,83	1.702.968,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.142,44	1.701.826,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.131,26	1.700.694,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.109,13	1.699.585,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.105,39	1.698.480,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.091,81	1.697.388,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.046,03	1.696.342,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.040,62	1.695.301,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.015,60	1.694.286,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	970,54	1.693.315,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	899,35	1.692.416,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	846,97	1.691.569,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	815,21	1.690.754,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	801,90	1.689.952,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	796,03	1.689.156,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	788,30	1.688.368,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	720,47	1.687.647,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	685,86	1.686.961,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	670,66	1.686.291,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	525,17	1.685.765,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44.612,74	1.641.153,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	453,22	1.640.699,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	423,66	1.640.276,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	423,44	1.639.852,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	413,03	1.639.439,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	20.841,71	1.618.598,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.394,19	1.601.203,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.161,26	1.585.042,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.852,59	1.569.190,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.270,05	1.555.919,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	410,11	1.555.509,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	399,82	1.555.110,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	374,44	1.554.735,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.534,03	1.544.201,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.246,80	1.534.954,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.767,42	1.526.187,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.741,00	1.518.446,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	342,00	1.518.104,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	340,26	1.517.764,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	338,73	1.517.425,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.370,06	1.510.055,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.388,42	1.503.666,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.938,89	1.497.728,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	280,63	1.497.447,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	277,50	1.497.169,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	271,52	1.496.898,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	267,66	1.496.630,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	263,18	1.496.367,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.505,74	1.490.861,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.789,12	1.486.072,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.428,30	1.481.644,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	255,82	1.481.388,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	239,90	1.481.148,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	237,64	1.480.910,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	581,55	1.480.329,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.479.747,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.479.166,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.478.584,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,50	1.478.015,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	1.478.012,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.528,63	1.462.483,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.249,16	1.448.234,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.457,28	1.435.777,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.296,00	1.424.481,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.908,62	1.413.572,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.750,03	1.402.822,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.402.257,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	535,82	1.401.721,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	525,00	1.401.196,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	507,41	1.400.689,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.955,87	1.391.733,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.080,96	1.383.652,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.274,59	1.376.378,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.156,48	1.369.221,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	495,18	1.368.726,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	493,15	1.368.233,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	480,27	1.367.753,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,00	1.367.273,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	1.366.793,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	1.366.318,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.212,80	1.360.105,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.029,73	1.354.075,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.815,50	1.348.260,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.955,38	1.344.304,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.659,49	1.340.645,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.488,14	1.337.157,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	424,36	1.336.732,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	404,15	1.336.328,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	399,93	1.335.928,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	374,96	1.335.553,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	121,28	1.335.432,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	113,61	1.335.319,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	112,43	1.335.206,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	109,81	1.335.096,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	103,99	1.334.992,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	103,84	1.334.888,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	98,03	1.334.790,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4.882,48	1.329.908,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	1.326.519,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.337,94	1.323.181,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.300,64	1.319.881,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	360,00	1.319.521,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,93	1.319.172,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	96,95	1.319.075,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,87	1.318.980,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,96	1.318.888,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	90,98	1.318.797,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,64	1.318.710,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	84,24	1.318.626,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	83,50	1.318.543,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.042,41	1.314.500,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.811,20	1.311.689,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.749,37	1.308.940,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.744,49	1.306.195,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.620,06	1.303.575,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	295,61	1.303.279,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	290,99	1.302.988,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	273,26	1.302.715,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,12	1.302.636,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	75,87	1.302.560,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	73,71	1.302.486,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	70,25	1.302.416,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.399,40	1.300.017,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.309,45	1.297.707,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.250,38	1.295.457,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.183,06	1.293.274,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.162,17	1.291.112,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.119,01	1.288.993,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	243,48	1.288.749,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,13	1.288.509,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	220,18	1.288.289,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	213,72	1.288.075,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,45	1.287.862,25	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	60,73	1.287.801,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,60	1.287.742,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.874,24	1.285.868,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.831,83	1.284.036,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	203,24	1.283.833,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	198,17	1.283.635,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	192,00	1.283.443,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.283.269,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	51,31	1.283.218,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,98	1.283.168,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	48,71	1.283.119,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,79	1.283.076,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.697,29	1.281.379,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,00	1.281.239,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	1.281.099,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	41,81	1.281.057,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	41,32	1.281.016,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,28	1.280.975,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,28	1.280.933,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	37,56	1.280.896,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,41	1.280.858,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.423,87	1.279.434,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.358,21	1.278.076,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	1.277.956,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32,90	1.277.923,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,64	1.277.891,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,06	1.277.859,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,24	1.277.827,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,45	1.277.801,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,40	1.277.776,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	120,00	1.277.656,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.277.536,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	116,55	1.277.419,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	24,67	1.277.394,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,62	1.277.370,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,42	1.277.346,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	22,47	1.277.324,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,64	1.277.303,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,47	1.277.283,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.162,71	1.276.120,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.088,32	1.275.032,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.080,00	1.273.952,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	96,05	1.273.856,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.273.760,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.273.664,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,82	1.273.574,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	20,25	1.273.553,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,44	1.273.535,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,47	1.273.518,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,67	1.273.502,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,26	1.273.487,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,02	1.273.472,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	14,20	1.273.457,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.028,41	1.272.429,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	993,24	1.271.436,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	960,00	1.270.476,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	48,03	1.270.428,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	11,58	1.270.416,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	1.270.405,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,43	1.270.395,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	826,66	1.269.568,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	790,60	1.268.778,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	758,30	1.268.019,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,01	1.267.991,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,41	1.267.986,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,10	1.267.981,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,90	1.267.976,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	749,82	1.267.226,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	743,05	1.266.483,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	738,77	1.265.744,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	733,71	1.265.010,95	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	720,00	1.264.290,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	1.263.584,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	19,20	1.263.565,75	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	13,00	1.263.552,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,51	1.263.552,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,06	1.263.552,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	695,52	1.262.856,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	675,77	1.262.180,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,64	1.261.555,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7,00	1.261.548,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.261.542,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.261.537,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.261.532,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.261.528,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.261.525,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.261.522,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	42.763,86	1.218.758,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.857,52	1.193.900,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.469,78	1.176.431,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.507,81	1.172.923,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.233,47	1.169.689,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,35	1.169.492,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	188,04	1.169.304,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.131,61	1.166.172,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.751,10	1.163.421,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	171,76	1.163.249,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	2.539,14	1.160.710,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.369,01	1.158.341,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.160,91	1.156.180,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.157,18	1.154.023,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	143,70	1.153.880,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	138,73	1.153.741,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.027,26	1.151.714,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.980,31	1.149.733,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.976,22	1.147.757,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.887,95	1.145.869,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.618,24	1.144.251,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.603,13	1.142.648,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.584,50	1.141.063,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.566,65	1.139.497,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.538,97	1.137.958,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.457,99	1.136.500,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.449,47	1.135.050,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.366,31	1.133.684,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.304,33	1.132.379,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.271,70	1.131.108,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.253,13	1.129.855,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.239,70	1.128.615,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.112,18	1.127.503,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.109,62	1.126.393,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.085,76	1.125.307,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.049,75	1.124.258,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	940,78	1.123.317,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	842,72	1.122.474,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	825,06	1.121.649,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,61	1.120.873,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	701,34	1.120.172,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	639,39	1.119.533,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	601,83	1.118.931,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	575,37	1.118.356,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	532,11	1.117.823,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	529,57	1.117.294,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	528,82	1.116.765,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	510,46	1.116.255,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22.550,95	1.093.704,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	472,89	1.093.231,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	451,22	1.092.779,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	443,43	1.092.336,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	424,51	1.091.912,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	413,03	1.091.499,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	21.082,19	1.070.416,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.678,51	1.054.738,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.688,52	1.041.049,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	398,87	1.040.650,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	393,68	1.040.257,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	386,91	1.039.870,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	367,41	1.039.502,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.838,51	1.028.664,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.774,20	1.018.890,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.397,88	1.009.492,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.424,67	1.001.067,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.013,71	993.053,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.913,85	985.140,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	345,18	984.794,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	328,70	984.466,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	309,17	984.157,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	289,65	983.867,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.837,73	977.029,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.294,36	970.735,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	288,75	970.446,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	285,85	970.160,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	268,57	969.892,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.678,59	965.213,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.544,18	960.669,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.490,71	956.178,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.133,28	952.045,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	257,83	951.787,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,49	951.531,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	252,84	951.278,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	242,49	951.035,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	239,69	950.796,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	581,55	950.214,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	949.632,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	949.051,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	948.486,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2,00	948.484,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	948.482,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	948.480,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	948.479,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	948.478,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.722,58	932.756,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.930,82	917.825,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.121,86	904.703,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.611,41	893.091,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.029,46	882.062,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	564,80	881.497,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	563,75	880.933,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	554,11	880.379,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	549,57	879.830,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.659,60	870.170,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.601,60	860.569,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.748,23	851.820,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	8.123,89	843.696,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,78	843.222,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	461,77	842.760,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.605,50	836.154,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.029,17	830.125,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.710,40	824.415,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.517,83	818.897,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.953,60	814.943,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.717,63	811.226,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.489,30	807.736,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.435,10	804.301,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.405,55	800.896,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	412,35	800.483,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,11	800.363,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	113,60	800.250,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5.137,03	795.113,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.071,54	790.041,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.842,66	785.199,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.652,40	780.546,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.209,63	777.336,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.082,57	774.254,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.017,67	771.236,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	347,76	770.888,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	346,09	770.542,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	325,34	770.217,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	320,16	769.897,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	91,40	769.805,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	90,96	769.715,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.379,28	765.335,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.249,38	761.086,36	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.984,16	757.102,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.857,50	754.244,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.438,03	751.806,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	280,00	751.526,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	278,67	751.248,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	256,59	750.991,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	245,91	750.745,50	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	82,12	750.663,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,88	750.585,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,15	750.508,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.326,20	748.182,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.306,82	745.875,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	240,00	745.635,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	238,56	745.396,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	236,08	745.160,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	63,91	745.096,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	63,82	745.032,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,79	744.973,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	58,25	744.914,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,13	744.856,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.103,96	742.752,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.959,67	740.793,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.835,60	738.957,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	189,91	738.767,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	182,50	738.585,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,77	738.403,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	54,44	738.348,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,39	738.294,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,26	738.243,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,04	738.196,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	46,78	738.149,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,40	738.105,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.740,49	736.364,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.654,91	734.709,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	144,99	734.564,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	144,08	734.420,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	42,08	734.378,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,85	734.336,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,65	734.295,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,28	734.253,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	35,28	734.218,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,68	734.184,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,11	734.151,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.449,65	732.702,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.367,86	731.334,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.338,27	729.995,89	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	120,07	729.875,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,92	729.744,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	130,09	729.614,81	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	31,76	729.583,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,62	729.552,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,36	729.522,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,43	729.493,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.262,44	728.231,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.215,04	727.016,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.199,12	725.817,04	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.197,80	724.619,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	120,00	724.499,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	724.379,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,98	724.259,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	25,08	724.234,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,36	724.211,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,49	724.190,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,93	724.169,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.080,00	723.089,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.078,02	722.011,38	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.058,94	720.952,44	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	103,20	720.849,24	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	98,80	720.750,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	96,05	720.654,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	720.558,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,46	720.466,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	84,72	720.382,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	16,93	720.365,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,29	720.348,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,19	720.332,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.039,72	719.293,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	979,14	718.313,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	950,05	717.363,84	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	915,12	716.448,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	908,85	715.539,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,68	714.636,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	72,04	714.564,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	50,00	714.514,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	49,88	714.464,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	49,30	714.414,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,91	714.404,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	10,00	714.394,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,74	714.384,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,71	714.374,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,35	714.366,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,82	714.358,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,39	714.352,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	856,00	713.496,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	852,94	712.643,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	841,80	711.801,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	772,41	711.028,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	30,30	710.998,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,95	710.971,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	25,00	710.946,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	710.921,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5,65	710.916,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,29	710.910,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	710.906,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,59	710.901,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	3,44	710.898,09	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	755,58	710.142,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	720,00	709.422,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	708.716,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	708.010,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	22,59	707.987,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,40	707.965,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18,00	707.947,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,32	707.931,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	13,73	707.917,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,77	707.905,70	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	10,34	707.895,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,16	707.893,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	50.394,17	657.499,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	700,00	656.799,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	695,52	656.103,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	677,76	655.425,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	670,01	654.755,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	632,15	654.123,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	616,82	653.506,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	600,00	652.906,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,00	652.897,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,27	652.889,50	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	6,00	652.883,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,79	652.877,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	652.873,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	37.988,65	614.885,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.344,40	611.540,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	203,63	611.337,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,11	611.133,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	199,15	610.934,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	198,97	610.735,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	196,88	610.538,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,20	610.354,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.211,96	607.142,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.205,92	603.936,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.160,42	600.776,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.085,88	597.690,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.800,64	594.889,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.644,57	592.245,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	175,35	592.069,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	153,49	591.916,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	151,04	591.765,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.526,45	589.239,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.343,85	586.895,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.283,50	584.611,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.241,88	582.369,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	141,45	582.228,32	rias
	0,00	140,57	582.087,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	134,48	581.953,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.792,57	580.160,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.627,18	578.533,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.613,74	576.919,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.555,38	575.364,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.520,88	573.843,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.464,86	572.378,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.415,98	570.962,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.175,81	569.786,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.158,39	568.628,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.140,73	567.487,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.053,79	566.433,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.028,23	565.405,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.004,33	564.401,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	970,55	563.430,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	958,34	562.472,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	920,56	561.551,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	860,20	560.691,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	842,28	559.849,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	833,44	559.016,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	784,28	558.231,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	701,40	557.530,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	689,09	556.841,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	655,49	556.185,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	619,28	555.566,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	596,79	554.969,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	587,30	554.382,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	548,05	553.834,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. F rias
	0,00	515,69	553.318,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25.547,68	527.770,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	479,30	527.291,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	457,18	526.834,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	456,75	526.377,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	446,69	525.931,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14.685,41	511.245,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	11.856,82	499.388,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	411,43	498.977,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	382,71	498.594,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	378,69	498.216,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	372,07	497.843,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	359,25	497.484,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	9.956,92	487.527,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9.501,80	478.025,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.921,64	469.104,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.642,69	461.461,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	353,46	461.108,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	333,12	460.775,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	292,84	460.482,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	7.178,17	453.304,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.338,46	446.965,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.753,64	441.211,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	287,21	440.924,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	269,46	440.655,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,00	440.393,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.326,95	435.066,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.229,48	429.836,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.126,28	424.710,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.707,71	420.002,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.383,62	415.619,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.256,73	411.362,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	214,52	411.147,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	244,00	410.903,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	599,85	410.304,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	583,63	409.720,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	409.138,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	408.557,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	576,32	407.981,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2,00	407.979,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	407.977,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14.105,56	393.871,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.463,55	380.407,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.843,73	368.564,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	367.999,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	534,40	367.465,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	527,56	366.937,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	518,50	366.418,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	517,89	365.901,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	511,96	365.389,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9.263,51	356.125,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.651,26	347.474,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.268,26	340.206,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.016,57	333.189,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.712,48	326.477,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,28	325.976,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	480,00	325.496,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.565,21	318.931,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.859,87	313.071,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.859,87	307.211,82	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	5.842,79	301.369,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.924,33	297.444,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.536,41	293.908,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.489,30	290.418,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	408,16	290.010,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	400,00	289.610,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	384,22	289.226,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	108,32	289.118,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,93	289.017,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	100,43	288.916,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5.513,69	283.403,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.300,84	278.102,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.798,68	273.303,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.392,68	269.911,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.329,48	266.581,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.222,76	263.358,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.933,20	260.425,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.907,75	257.517,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	355,31	257.162,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,99	256.849,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	310,55	256.539,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	93,64	256.445,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	92,67	256.352,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	88,45	256.264,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,26	256.180,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.522,40	251.658,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.476,10	247.182,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.462,38	242.720,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.402,44	238.317,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.345,27	233.972,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.125,43	229.846,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.859,58	226.987,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.804,39	224.182,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.762,98	221.420,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.541,60	218.878,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	288,99	218.589,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	266,81	218.322,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	252,00	218.070,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	247,68	217.822,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	81,26	217.741,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	77,40	217.664,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	67,41	217.596,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.281,83	215.315,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.257,82	213.057,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.230,47	210.826,74	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.230,46	208.596,28	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	242,13	208.354,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	208.114,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	207.874,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	240,00	207.634,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,62	207.399,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	225,05	207.174,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	211,00	206.963,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	208,66	206.754,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	62,83	206.691,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	62,46	206.629,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,10	206.572,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	55,10	206.517,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.848,00	204.669,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	183,34	204.485,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	181,87	204.304,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	180,10	204.124,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	45,19	204.078,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,92	204.033,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,25	203.990,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.761,40	202.229,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.600,89	200.628,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.547,53	199.080,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	165,19	198.915,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	164,59	198.751,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,20	198.591,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	157,41	198.434,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	153,15	198.281,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	145,50	198.135,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	140,34	197.995,46	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	140,00	197.855,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	42,52	197.812,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	40,82	197.772,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	35,08	197.737,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,44	197.703,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.456,23	196.247,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.400,56	194.846,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.371,95	193.474,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.365,72	192.109,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.330,24	190.778,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	190.653,90	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	124,95	190.528,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,07	190.408,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	190.288,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	190.168,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	190.048,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32,76	190.016,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	31,61	189.984,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,24	189.958,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.319,67	188.638,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.260,28	187.378,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.238,11	186.140,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.219,99	184.920,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,00	184.800,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	184.680,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	118,44	184.561,81	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	24,50	184.537,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,44	184.513,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,72	184.492,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.148,86	183.343,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.129,11	182.214,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	100,05	182.114,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,05	182.018,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,91	181.935,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	82,41	181.852,76	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	19,40	181.833,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	15,51	181.817,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	15,35	181.802,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.031,69	180.770,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	983,76	179.787,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	965,40	178.821,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	960,53	177.861,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	949,56	176.911,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	69,56	176.842,00	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	61,71	176.780,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,15	176.769,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	7,20	176.761,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,09	176.755,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	866,60	175.889,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	828,00	175.061,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	771,01	174.290,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	769,61	173.520,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	35,00	173.485,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	173.450,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	31,00	173.419,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	29,91	173.389,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,00	173.361,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,61	173.336,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	25,37	173.310,74	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	5,46	173.305,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,23	173.300,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,53	173.295,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,68	173.291,84	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	724,83	172.567,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	706,00	171.861,01	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	171.155,01	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
30/11/2024	0,00	25,00	171.130,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	15,00	171.115,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,46	171.101,55	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	9,00	171.092,55	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,20	171.092,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	656,89	170.435,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	618,87	169.816,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	601,68	169.214,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9,00	169.205,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	169.199,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	169.194,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	41.980,75	127.214,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.158,56	89.055,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.992,77	64.062,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.339,31	40.723,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.818,25	17.905,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.989,57	-84,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	84,30	0,00	0,00	ENC 011 - PIS PROV. F RIAS
	5.019.305,31	5.019.305,31	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE