

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	4.438,10	4.438,10	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	78.865,04	78.865,04	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	1.331,43	1.331,43	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	4.438,10	4.438,10	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	4.127,43	4.127,43	
32733	13557255 1.1.2.02.10.009	3.2.1.01.03.003	VALOR REF 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,81	0,81	
32733	13557255 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	8.914,98	8.914,98	
32733	13557255 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	2.662,92	2.662,92	
Total do dia:				104.778,81	104.778,81	

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	109,16	109,16	
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	138,83	138,83	
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.103,80	3.103,80	
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	25,90	25,90	
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	856,08	856,08	
32733	13557255 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1	14.737,90	14.737,90	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20	49.673,15	49.673,15	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	276.665,08	276.665,08	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	32.441,02	32.441,02	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023	2.649,97	2.649,97	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	7.604,23	7.604,23	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	38.989,67	38.989,67	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	23.491,00	23.491,00	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023	6.369,35	6.369,35	
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM	12.200,50	12.200,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	11.711,61	11.711,61
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	17.132,06	17.132,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	253.340,28	253.340,28
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	11.745,50	11.745,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.445,60	13.445,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	11.730,00	11.730,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	133.537,30	133.537,30
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	9.780,38	9.780,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	110.657,10	110.657,10
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	217.197,14	217.197,14
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	24.812,81	24.812,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	10.842,00	10.842,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	6.848,00	6.848,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	18.770,00	18.770,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	30.225,36	30.225,36
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	3.544,15	3.544,15
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	4.997,95	4.997,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	6.487,80	6.487,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	194,44	194,44
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	289,23	289,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	4.205,98	4.205,98
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	195,00	195,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	2.217,00	2.217,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	162,38	162,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.837,14	1.837,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		3.605,93	3.605,93
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		411,95	411,95
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		180,00	180,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202		492,31	492,31
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20		628,55	628,55
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM		195,00	195,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023		300,00	300,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF		390,00	390,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023		3.434,70	3.434,70
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023		402,74	402,74
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023		964,10	964,10
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023		453,69	453,69
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2		455,00	455,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD		554,40	554,40
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023		400,22	400,22
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023		270,00	270,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		5.173,00	5.173,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		378,88	378,88
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		4.286,66	4.286,66
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		8.413,83	8.413,83
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		961,21	961,21
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023		420,00	420,00
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202		2.461,54	2.461,54
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20		3.142,75	3.142,75
32733	13557255 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -		152,00	152,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/202		
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023	130,65	130,65
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	910,00	910,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	2.013,72	2.013,72
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	17.173,50	17.173,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	9.813,96	9.813,96
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	15.971,36	15.971,36
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	2.922,76	2.922,76
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	1.209,00	1.209,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	930,00	930,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM	604,50	604,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	602,76	602,76
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	896,61	896,61
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	13.038,54	13.038,54
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	604,50	604,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	6.872,70	6.872,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	503,36	503,36
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	5.695,14	5.695,14
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	11.178,38	11.178,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.277,03	1.277,03
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	558,00	558,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	2.289,23	2.289,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.872,76	1.872,76
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	3.900,00	3.900,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	12.978,89	12.978,89
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	1.759,01	1.759,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º	6.950,00	6.950,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023	17.125,20	17.125,20
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
32733	13557255	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	261,30	261,30
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	13.447,29	13.447,29
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	430,24	430,24
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	12.497,92	12.497,92
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	600,00	600,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	1.500,00	1.500,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	234,29	234,29
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	757,14	757,14
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23,81	23,81
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	302,08	302,08
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	334,32	334,32
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	22,14	22,14
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	704,14	704,14
Total do dia:					1.650.794,42	1.650.794,42

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.365,00	1.365,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	75,32	75,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	2.699,70	2.699,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	600,00	600,00
32733	13557255	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
32733	13557255	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS	28,05	28,05
32733	13557255	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	6.254,70	6.254,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	75,32	75,32
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ	9.566,61	9.566,61
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023	15.967,82	15.967,82
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	70.890,90	70.890,90
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	224.900,22	224.900,22
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	12.323,97	12.323,97
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	700,00	700,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	1.287,00	1.287,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023	11.660,81	11.660,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	4.198,21	4.198,21
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	840,39	840,39
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	196,97	196,97
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	4.201,96	4.201,96
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ	426,72	426,72
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023	239,19	239,19
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	3.907,83	3.907,83
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	610,62	610,62
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	10.079,26	10.079,26
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	159,30	159,30
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - EDITAL 01 2024	524,56	524,56
32733	13557255	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	6.584,39	6.584,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	1.877,00	1.877,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	28.011,02	28.011,02
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	447,70	447,70
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	30,00	30,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	1.387,87	1.387,87
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	93,00	93,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	22.165,67	22.165,67
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	5.487,44	5.487,44
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	368,00	368,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	112,56	112,56
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	858,66	858,66
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	1.140,79	1.140,79
Total do dia:					459.880,23	459.880,23

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	507,00	507,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.106,69	1.106,69
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	8.908,80	8.908,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	638,00	638,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	51,62	51,62
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	355,47	355,47
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	67,80	67,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	555,42	555,42
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.105,04	1.105,04
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29,18	29,18
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.698,84	1.698,84
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	112,63	112,63
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	216,00	216,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	350,01	350,01
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	474,00	474,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	211,60	211,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	170,00	170,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	754,37	754,37
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	120,72	120,72
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	935,80	935,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	893,80	893,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	7.890,26	7.890,26
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.071,86	2.071,86
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.071,86	2.071,86
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	29,53	29,53
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	12.100,55	12.100,55
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.300,00	1.300,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23.154,00	23.154,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	251,68	251,68
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.189,60	1.189,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,40	78,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116,37	116,37
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	299,32	299,32
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	12,00	12,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - RATEIO MATRIZ	260.660,95	260.660,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	14.230,12	14.230,12
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023	700,00	700,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	892,36	892,36
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.557,33	1.557,33
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	4.147,97	4.147,97
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	236,25	236,25
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	422,03	422,03
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	551,25	551,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	81,96	81,96
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	35,64	35,64
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	732,38	732,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI	32,00	32,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	110.660,95	110.660,95
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	150.000,00	150.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	8.180,00	8.180,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA	1.054,44	1.054,44
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	10.542,28	10.542,28
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	1.159,67	1.159,67
Total do dia:					636.666,26	636.666,26

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 2ª REMESSA	33.889,45	33.889,45
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	510,00	510,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	247,20	247,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	144,50	144,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	213,80	213,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	490,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	718,40	718,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	46,00	46,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	17,50	17,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	720,00	720,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	774,40	774,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	89,50	89,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	207,90	207,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	22,90	22,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	570,24	570,24
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	532,80	532,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	629,62	629,62
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	89,80	89,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	537,70	537,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	347,80	347,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.167,00	1.167,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	8.449,20	8.449,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	303,00	303,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	63,20	63,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3972 - H M BORGES	180,00	180,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	851,94	851,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	470,00	470,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	65,80	65,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA	1.600,00	1.600,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.132,40	1.132,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	490,00	490,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	714,00	714,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	158,80	158,80
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	583,48	583,48
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	17.125,20	17.125,20
32733	13557255	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20	272,74	272,74
32733	13557255	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13º/2023 REF.	268.563,57	268.563,57
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.125,20	17.125,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
32733	13557255	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A	22,00	22,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	934,24	934,24
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	393.531,29	393.531,29
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	2.299,46	2.299,46
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	1.486,56	1.486,56
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - D	11.690,00	11.690,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	6.643,93	6.643,93
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023	11.950,00	11.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	108,50	108,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	53,44	53,44
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	144,67	144,67
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	82,66	82,66
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	336,36	336,36
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	307.808,48	307.808,48
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.910,00	4.910,00
Total do dia:					1.106.559,63	1.106.559,63

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	11.000,00	11.000,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	6.600,00	6.600,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA	97,60	97,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19.800,00	19.800,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	118,80	118,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	73,15	73,15
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	3,85	3,85
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	73,15	73,15
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	10.948,00	10.948,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.276,84	8.276,84
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	840,00	840,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	132,29	132,29
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	410,09	410,09
32733	13557255	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
32733	13557255	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42,00	42,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	3.231,21	3.231,21
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	51,64	51,64
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	160,10	160,10
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024	900,00	900,00
Total do dia:					64.038,52	64.038,52

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	590,21	590,21
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	48,00	48,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	588,00	588,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	372,00	372,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	330,82	330,82
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	450,10	450,10
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	597,46	597,46
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.350,00	1.350,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3982 - H M BORGES	395,00	395,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28,40	28,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	631,00	631,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.040,00	3.040,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.511,80	2.511,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	280,00	280,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.436,80	3.436,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	778,48	778,48
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	302,40	302,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.224,00	1.224,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	60.924,97	60.924,97
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	99.087,54	99.087,54
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	378,00	378,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.103,00	2.103,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.314,50	2.314,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	590,00	590,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	891,10	891,10
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.095,70	5.095,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.165,00	1.165,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.893,80	1.893,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	580,00	580,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	398,00	398,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.001,25	1.001,25
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.150,00	1.150,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	7.990,00	7.990,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.488,80	2.488,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.099,00	1.099,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	41.587,10	41.587,10
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	4.147,04	4.147,04
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.900,00	1.900,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00	3.744,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	343,00	343,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.370,00	1.370,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	552,90	552,90
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.004,96	2.004,96
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3819 - H M BORGES	955,00	955,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3874 - H M BORGES	180,00	180,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.043,39	1.043,39
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	519,00	519,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	246,40	246,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.353,00	1.353,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	408,00	408,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.689,40	1.689,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	74,55	74,55
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.511,80	2.511,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	319,06	319,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	1.426,00	1.426,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	470,02	470,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	781,20	781,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	498,92	498,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	907,19	907,19
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	429,00	429,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	649,35	649,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.736,50	4.736,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	372,00	372,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.378,58	1.378,58
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	249,20	249,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	107,00	107,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.283,18	1.283,18
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	604,40	604,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.152,00	1.152,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	710,00	710,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	320,00	320,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.668,71	2.668,71
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	1.258,92	1.258,92
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	923,25	923,25
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	1.137,66	1.137,66
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	289,76	289,76
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	192,15	192,15
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	267,35	267,35
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	80,40	80,40
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	374,69	374,69
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	240,00	240,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10.984,17	10.984,17
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	180,83	180,83
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	409,50	409,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	4,05	4,05
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	809,06	809,06
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	928,50	928,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.736,40	9.736,40
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	503,82	503,82
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	592,15	592,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	873,46	873,46
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	236,50	236,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	4,15	4,15
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	248,90	248,90
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	632,27	632,27
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.436,75	1.436,75
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	333,00	333,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	36,86	36,86
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	3.142,75	3.142,75
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	284,16	284,16
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	948,55	948,55
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	500,00	500,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	551,60	551,60
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.586,56	9.586,56
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	130,65	130,65
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME	38,25	38,25
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.137,28	8.137,28
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.148,38	4.148,38
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.690,00	4.690,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	861,77	861,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	128,64	128,64
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,29	82,29
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	3,17	3,17
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	406,93	406,93
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	240,65	240,65
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	4,25	4,25
32733	13557255	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLO	432,25	432,25
32733	13557255	3.2.1.30.01.014	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	546,00	546,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	13.970,47	13.970,47
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	39.799,17	39.799,17
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	660,75	660,75
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	270,50	270,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	1.541,75	1.541,75
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	838,56	838,56
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	2.048,33	2.048,33
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	178.370,06	178.370,06
32733	13557255	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	494,00	494,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	26,00	26,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PRO	2.954,08	2.954,08
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	409,50	409,50
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	544,05	544,05
Total do dia:					646.473,28	646.473,28

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	892,49	892,49
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.019,00	1.019,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	199,20	199,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.316,80	1.316,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	169,80	169,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	59,80	59,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19,44	19,44
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19,44	19,44
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	394,00	394,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	695,10	695,10
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	690,00	690,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	772,80	772,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,44	188,44
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	519,38	519,38
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	610,00	610,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	773,50	773,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7,80	7,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.574,00	2.574,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	43,70	43,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	352,80	352,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	95,80	95,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	438,21	438,21
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	77,00	77,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	227,52	227,52
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	664,00	664,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	381,47	381,47
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	880,00	880,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	212,66	212,66
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.625,98	9.625,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	87,80	87,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	91,20	91,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	766,20	766,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.415,90	2.415,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	165,00	165,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.009,99	1.009,99
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.864,20	1.864,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	55,00	55,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	462,20	462,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,01	78,01
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	27,92	27,92
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	295,11	295,11
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	80,80	80,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.911,28	15.911,28
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	272,99	272,99
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	439,18	439,18
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	132,50	132,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 1ª	6.950,00	6.950,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	6.850,00	6.850,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3346436 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMB	990,00	990,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3346435 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMB	1.155,00	1.155,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7388 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	6.759,08	6.759,08
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	7.520,09	7.520,09
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	12.674,61	12.674,61
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	13.932,50	13.932,50
Total do dia:					104.906,69	104.906,69

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	42,23	42,23
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	6.195,00	6.195,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	3.771,60	3.771,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	49,99	49,99
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	99,98	99,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00	250,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	77,00	77,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	40,76	40,76
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	174,75	174,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	760,30	760,30
32733	13557255	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.198.153,89	6.198.153,89
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	6.198.153,89	6.198.153,89
32733	13557255	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	324,72	324,72
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,00	6,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	42,23	42,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	40,76	40,76
32733	13557255	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3358259 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIR	990,00	990,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023	15.000,00	15.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	5.488,40	5.488,40
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	6.254,70	6.254,70
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	722,80	722,80
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	12,00	12,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	28,00	28,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	37,20	37,20
Total do dia:					12.450.930,58	12.450.930,58

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 3ª REMESSA	15.310,85	15.310,85
32733	13557255	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE	4.492,14	4.492,14
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.032,00	1.032,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	240,00	240,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	86,00	86,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	263,04	263,04
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	333,96	333,96
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	594,00	594,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	265,38	265,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	514,62	514,62
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	8.000,00	8.000,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	48,63	48,63
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	28,94	28,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	41,40	41,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	461,50	461,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	558,00	558,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	5,24	5,24
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.798,00	1.798,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	449,50	449,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	84,95	84,95
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	9,92	9,92
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	711,85	711,85
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	712,00	712,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	357,35	357,35
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.175,52	1.175,52
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	859,59	859,59
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	190,08	190,08
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,40	78,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.250,00	1.250,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	450,31	450,31
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	19,89	19,89
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.210,80	1.210,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	104,40	104,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	822,74	822,74
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	203,83	203,83
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	120,70	120,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	91,48	91,48
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	107,20	107,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	33,90	33,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	638,00	638,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	55,68	55,68
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	426,80	426,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.224,00	1.224,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	534,40	534,40
32733	13557255	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	73.999,71	73.999,71
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	6.096.781,19	6.096.781,19
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	2.793,24	2.793,24
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 01/202 - 16º TA) FUNDO RESCISÓR	71.206,47	71.206,47
32733	13557255	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.530.000,00	5.530.000,00
32733	13557255	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	178.370,06	178.370,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	6.195,00	6.195,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.289,15	2.289,15
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	100,00	100,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	251.338,26	251.338,26
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	266.287,64	266.287,64
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	1.600,00
32733	13557255	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO - COMPRA 03 AR CONDICIONADO	6.195,00	6.195,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	11.367,12	11.367,12
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	4.417,87	4.417,87
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	9.335,38	9.335,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023	35.000,00	35.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	76,95	76,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	14.094,60	14.094,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	157,60	157,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	153,32	153,32
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	54,66	54,66
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	234,00	234,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	546,00	546,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	4,05	4,05
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	525,35	525,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	766,61	766,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	273,30	273,30
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	488,57	488,57
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	254,17	254,17
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	712,95	712,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	725,40	725,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	1.493,10	1.493,10
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	54.823,63	54.823,63
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	6.198.153,89	6.198.153,89
32733	13557255	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA	466,06	466,06
32733	13557255	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	2.332,24	2.332,24
Total do dia:					18.972.758,55	18.972.758,55

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 82832820182 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LEONARDO MACHADO	4.278,44	4.278,44
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	139,50	139,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	169,00	169,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15,60	15,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	154,00	154,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	886,77	886,77
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	681,28	681,28
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	61,75	61,75
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	427,88	427,88
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.714,50	1.714,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.636,57	1.636,57
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	383,43	383,43
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,00	12,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	319,58	319,58
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	18,00	18,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	13.900,00	13.900,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS	5.070,24	5.070,24
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.865,04	78.865,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24015 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.952,87	8.952,87
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11.607,81	11.607,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	5.000,00	5.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24	8.556,98	8.556,98
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL	10.917,00	10.917,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - FONSECA EVENTOS LTDA	1.500,00	1.500,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	990,00	990,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.155,00	1.155,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.604,23	7.604,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	13.146,85	13.146,85
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE	69.386,91	69.386,91
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23.491,00	23.491,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20.885,23	20.885,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End	37.088,67	37.088,67
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.445,60	13.445,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	19.392,54	19.392,54
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE	4.091,88	4.091,88
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	722,80	722,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	5.487,44	5.487,44
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	253.340,28	253.340,28
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023	5.000,00	5.000,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.013,68	1.013,68
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	720.000,00	720.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.136,00	1.136,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI	620,00	620,00
Total do dia:					1.455.385,22	1.455.385,22

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	520,00	520,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	339,80	339,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	65,00	65,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	240,00	240,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	16,50	16,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	1.470,00	1.470,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	500,00	500,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13,50	13,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.019,50	2.019,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	845,00	845,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.650,00	1.650,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	293,80	293,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	94,80	94,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	448,00	448,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	1.473,15	1.473,15
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	436,00	436,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	1.240,00	1.240,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	352,50	352,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.003,33	1.003,33
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	131,40	131,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3,00	3,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	892,00	892,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	495,00	495,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	119,50	119,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	32,00	32,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2,80	2,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	99,00	99,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	1.230,00	1.230,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23,00	23,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	555,60	555,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	40,00	40,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	6.491,94	6.491,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	45,60	45,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	79,68	79,68
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3996 - H M BORGES	790,00	790,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	48,80	48,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	39,60	39,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	43,00	43,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	599,00	599,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	110,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	123,50	123,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ	750,00	750,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	179,00	179,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	62,00	62,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	344,00	344,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	82,50	82,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	82,54	82,54
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	65,00	65,00
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	9,00	9,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	65,00	65,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	1.470,00	1.470,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	4.000,00	4.000,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	74,00	74,00
Total do dia:					34.426,34	34.426,34

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	296,90	296,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.430,40	3.430,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	583,80	583,80	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.664,00	1.664,00	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	652,68	652,68	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	28,84	28,84	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.035,30	1.035,30	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	445,30	445,30	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	165,41	165,41	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	223,68	223,68	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28,00	28,00	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	525,00	525,00	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	105,90	105,90	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	462,20	462,20	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	405,60	405,60	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E	21.318,03	21.318,03	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	116,58	116,58	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35	
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E	17.627,97	17.627,97	
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	14.065,33	14.065,33	
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	284.577,91	284.577,91	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	13.200,00	13.200,00	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	576,89	576,89	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,90	370,90	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	693,00	693,00	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	998,67	998,67	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL	1.276,93	1.276,93	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	8.278,98	8.278,98	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.446,74	3.446,74	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	359,96	359,96	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	5.743,92	5.743,92	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	501,00	501,00	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	584,60	584,60	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	9.537,75	9.537,75	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	2.501,50	2.501,50	
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.519,62	1.519,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.620,42	1.620,42
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	770,00	770,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	4.280,30	4.280,30
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	176,25	176,25
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	400,00	400,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.099,00	2.099,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.025,00	2.025,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.492,00	2.492,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.230,83	1.230,83
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.099,00	1.099,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.047,50	2.047,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.973,30	2.973,30
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.510,40	2.510,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	572,50	572,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	653,40	653,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	455,20	455,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.378,14	1.378,14
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.465,00	1.465,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	214,50	214,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.111,36	2.111,36
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	685,00	685,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.264,50	2.264,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	577,90	577,90
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.866,05	3.866,05
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	618,75	618,75
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	8.438,00	8.438,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.005,00	1.005,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	444,00	444,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.340,00	1.340,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	2.075,00	2.075,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.100,00	1.100,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	159,50	159,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI	462,50	462,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.593,28	1.593,28
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.491,00	1.491,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	308,70	308,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.724,84	3.724,84
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	540,06	540,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.265,68	1.265,68
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	905,95	905,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.161,70	1.161,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.126,81	2.126,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	11.975,84	11.975,84
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.945,47	2.945,47
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.020,94	2.020,94
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.355,78	2.355,78
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.202,06	1.202,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	281,12	281,12
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.199,80	1.199,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	323,55	323,55
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.675,00	1.675,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO	2.865,00	2.865,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO	240,00	240,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	1.600,00	1.600,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	498,00	498,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	666,00	666,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA	1.110,00	1.110,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.818,48	3.818,48
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	159,20	159,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	238,80	238,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA	711,35	711,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA	144,00	144,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	998,81	998,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.251,90	1.251,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.210,20	1.210,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	7.450,00	7.450,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	32.441,02	32.441,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12.323,97	12.323,97
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	200.000,00	200.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	32.441,02	32.441,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	24.812,81	24.812,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	133.537,30	133.537,30
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	17.132,06	17.132,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE	11.711,61	11.711,61
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	110.657,10	110.657,10
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	6.369,35	6.369,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	10.842,00	10.842,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	244.709,10	244.709,10
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	4.062,69	4.062,69
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	9.479,60	9.479,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	12.594,33	12.594,33
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.014	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	9.154,28	9.154,28
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	284.577,91	284.577,91
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	530.000,00	530.000,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	3.910,20	3.910,20
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	79,80	79,80
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA	2.490,00	2.490,00
Total do dia:					2.249.420,67	2.249.420,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	80,00	80,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	87,84	87,84
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	198,00	198,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	3.584,00	3.584,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	11,90	11,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	94,00	94,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	29,40	29,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	74,36	74,36
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.520,00	2.520,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	320,64	320,64
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	669,00	669,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	717,00	717,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	478,00	478,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	478,00	478,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	568,00	568,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	313,64	313,64
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	103,98	103,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	339,84	339,84
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	331,20	331,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	177,10	177,10
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	129,40	129,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.780,00	1.780,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	227,00	227,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	19,25	19,25
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA	183,00	183,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA	267,00	267,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	1.200,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	102,00	102,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	31,35	31,35
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	21,80	21,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	479,76	479,76
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	110,97	110,97
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	31,80	31,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	32,04	32,04
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	326,00	326,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.075,40	1.075,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	250,47	250,47
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	712,98	712,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	5.891,90	5.891,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	2.699,70	2.699,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	791,94	791,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	796,00	796,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	600,00	600,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	310,00	310,00
32733	13557255	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	370,00	370,00
32733	13557255	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	237,50	237,50
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	12,00	12,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.926,00	7.926,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	38.946,06	38.946,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	38.989,67	38.989,67
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	70.890,90	70.890,90
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 335859 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	990,00	990,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	12.327,97	12.327,97
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	901.010,62	901.010,62
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.040,61	5.040,61
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.201,40	4.201,40
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.534,55	6.534,55
32733	13557255	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.260,84	17.260,84
32733	13557255	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS	1.070,16	1.070,16
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023	9.140,16	9.140,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	21.404,04	21.404,04
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023	2.368,46	2.368,46
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	152.556,21	152.556,21
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	157.505,82	157.505,82
32733	13557255	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023	1.932,64	1.932,64
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.487,40	3.487,40
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.777,88	1.777,88
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.010,00	2.010,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	369,33	369,33
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	185,25	185,25
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	51,64	51,64
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.707,50	4.707,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	126,45	126,45
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	49,78	49,78
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	226,19	226,19
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	346,74	346,74
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	615,75	615,75
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.172,74	4.172,74
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	131,06	131,06
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	64,71	64,71
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.097,32	1.097,32
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24015 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	151,15	151,15
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	81,04	81,04
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	81,04	81,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	284,57	284,57
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	150,00	150,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.108,53	4.108,53
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	628,55	628,55
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
32733	13557255	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
32733	13557255	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	0,06	0,06
32733	13557255	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.360,41	23.360,41
32733	13557255	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	20.566,96	20.566,96
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.922,76	2.922,76
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	406,27	406,27
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	701,20	701,20
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	160,10	160,10
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	160,10	160,10
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,88	75,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	386,23	386,23
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.782,60	1.782,60
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	399,91	399,91
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	882,15	882,15
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	465,00	465,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.736,43	12.736,43
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	1.209,00	1.209,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.231,00	6.231,00
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.144,92	1.144,92
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.511,42	5.511,42
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.810,95	10.810,95
32733	13557255	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	574,28	574,28
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	16.705,76	16.705,76
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.670.000,00	1.670.000,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.10.009	VALOR REF 1709 - DCOMP REF NF WORK7 CANCELADA 11-2023	81,85	81,85
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	287,60	287,60
32733	13557255	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA	10.303,39	10.303,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
32733	13557255	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	88,30	88,30
Total do dia:					3.405.530,04	3.405.530,04

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA - COMPLEMENTAR	5.031,80	5.031,80
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA	12.827,94	12.827,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	242,85	242,85
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	39,20	39,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	80,00	80,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.528,00	2.528,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	600,00	600,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	66,00	66,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.960,00	1.960,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	545,98	545,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	353,00	353,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	491,82	491,82
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	57,85	57,85
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	238,42	238,42
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	64,50	64,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	5.346,00	5.346,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	28,52	28,52
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	178,99	178,99
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	500,00	500,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	856,00	856,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.200,00	1.200,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	96,00	96,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	182,10	182,10
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	845,56	845,56
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	4.827,80	4.827,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	56,70	56,70
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	516,00	516,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	226,80	226,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	110,00	110,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	657,00	657,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	162,24	162,24
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.113,26	2.113,26
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	10.916,17	10.916,17
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	27,00	27,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	1.076,00	1.076,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00756804167 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	2.626,84	2.626,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 75995980149 - TRCT - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	7.213,33	7.213,33
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	20.000,00	20.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DE	900,00	900,00
Total do dia:					85.789,67	85.789,67

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,90	16,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00	55,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	42,00	42,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.560,00	1.560,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.990,00	3.990,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.376,00	1.376,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20,00	20,00
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	23.812,27	23.812,27
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	76.665,08	76.665,08
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	100.477,35	100.477,35
Total do dia:					208.014,60	208.014,60

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	45,44	45,44
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	44,95	44,95
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	110,70	110,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	785,00	785,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	600,00	600,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.573,48	16.573,48
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58,37	58,37
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	213,15	213,15
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	171,00	171,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4005 - H M BORGES	100,00	100,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18,40	18,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	250,00	250,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	113,13	113,13
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	232,73	232,73
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	3.316,62	3.316,62
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18,40	18,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	44,95	44,95
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	15.000,00	15.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	13.230,00	13.230,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.497,92	12.497,92
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	27.047,54	27.047,54
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	30.000,00	30.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00
32733	13557255	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	106,56	106,56
32733	13557255	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024	3.210,06	3.210,06
Total do dia:					138.241,40	138.241,40

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	29,90	29,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	312,02	312,02
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	400,80	400,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	723,12	723,12
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20,73	20,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.425,96	1.425,96
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	113,38	113,38
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	422,50	422,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	6,12	6,12
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.390,00	1.390,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	40,74	40,74
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	372,00	372,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	899,00	899,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	920,00	920,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	57,90	57,90
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	92,67	92,67
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA	239,00	239,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22,41	22,41
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	60,40	60,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	230,55	230,55
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	978,33	978,33
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	8.324,19	8.324,19
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	15,00	15,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	29,90	29,90
32733	13557255	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	3.011,79	3.011,79
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	48,14	48,14
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	149,23	149,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EP	110,66	110,66
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	20.000,00	20.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	588,00	588,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	12,00	12,00
Total do dia:					56.297,01	56.297,01

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	741,72	741,72
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	4.960,00	4.960,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	66,95	66,95
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	113,27	113,27
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	643,67	643,67
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	64,20	64,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.072,50	1.072,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	272,00	272,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	93,00	93,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	67,60	67,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	482,94	482,94
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	220,00	220,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	312,07	312,07
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.599,04	9.599,04
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	920,00	920,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.400,00	2.400,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.482,50	3.482,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	309,00	309,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	690,88	690,88
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	34,05	34,05
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	232,00	232,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	88,62	88,62
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	305,70	305,70
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	304,00	304,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	302,50	302,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	780,00	780,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	80,00	80,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	297,80	297,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.911,28	15.911,28
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.268,14	1.268,14
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.693,00	2.693,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.290,80	2.290,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	682,50	682,50
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	500,00	500,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	584,52	584,52
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	868,00	868,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.039,40	1.039,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	780,00	780,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.420,08	2.420,08
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	3.024,32	3.024,32
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	1.243,06	1.243,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	3.097,60	3.097,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.500,00	1.500,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.056,00	4.056,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.098,00	1.098,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.292,65	1.292,65
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.159,20	4.159,20
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.120,00	3.120,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA	1.400,00	1.400,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.862,42	1.862,42
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.091,23	2.091,23
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	454,02	454,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	536,06	536,06
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	785,00	785,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	495,00	495,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	99,00	99,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.500,00	1.500,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.445,94	1.445,94
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	528,00	528,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.626,80	3.626,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA	4.725,00	4.725,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	626,40	626,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	118,60	118,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	43,73	43,73
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.788,35	12.788,35
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.286,93	1.286,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.401,32	2.401,32
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.353,02	2.353,02
32733	13557255	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIL	1.089,98	1.089,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 44047290149 - TRCT - ULISSES GOMES DOS SANTOS	305,70	305,70
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	3.987,60	3.987,60
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	90.000,00	90.000,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	5.070,02	5.070,02
32733	13557255	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	81,03	81,03
32733	13557255	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	251,20	251,20
Total do dia:					220.854,86	220.854,86

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4008 - H M BORGES	1.480,00	1.480,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	668,00	668,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	1.800,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	98,83	98,83
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	104,40	104,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	86,82	86,82
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA	294,00	294,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.076,60	1.076,60
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	852,00	852,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	674,50	674,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.872,00	1.872,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.838,40	4.838,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.716,20	1.716,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.296,00	1.296,00
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	112,50	112,50
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,00	6,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	4.450,08	4.450,08
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF SALDO REM DOS AUTOS N00110326320205180005 - MURIEL FERNANDO	6.475,42	6.475,42
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX	16.807,00	16.807,00
Total do dia:					51.130,55	51.130,55

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	570,24	570,24
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	532,80	532,80
32733	13557255	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	109.382,69	109.382,69
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	23.664,12	23.664,12
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D	3.545,76	3.545,76
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	337,80	337,80
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.100,00	1.100,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	48,00	48,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM	300,00	300,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	133,40	133,40
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA	96,00	96,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	320,00	320,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA	720,00	720,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	287,60	287,60
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15.967,82	15.967,82
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	49.673,15	49.673,15
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.492,14	39.492,14
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA	11.278,73	11.278,73
32733	13557255	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ	8.839,63	8.839,63
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	179.221,50	179.221,50
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	50.000,00	50.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
32733	13557255	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - VALE TRANSPORTE	11.362,90	11.362,90
Total do dia:					512.074,28	512.074,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO	2.694,25	2.694,25
32733	13557255	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - 1ª REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 30	63.590,14	63.590,14
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	7.719,98	7.719,98
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	950,00	950,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	221,40	221,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	62,50	62,50
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.925,00	2.925,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	66,40	66,40
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	595,80	595,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	408,00	408,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	1.513,00	1.513,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	198,00	198,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	183,95	183,95
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	236,00	236,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	790,30	790,30
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	64,00	64,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	507,00	507,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	220,00	220,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6,02	6,02
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	2.000,00	2.000,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.232,00	1.232,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	88,80	88,80
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	72,00	72,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	115,20	115,20
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20,69	20,69
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	2.316,00	2.316,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	92,00	92,00
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.334,88	1.334,88
32733	13557255	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22,26	22,26
32733	13557255	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	25,00	25,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO	20,69	20,69
32733	13557255	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	196.765,64	196.765,64
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	56.379,84	56.379,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS				1.054,42	1.054,42	
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS				2.108,83	2.108,83	
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS				456,91	456,91	
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO				1.672.658,62	1.672.658,62	
32733	13557255	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO				66.309,39	66.309,39	
32733	13557255	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS				10.294,36	10.294,36	
Total do dia:								2.096.319,27	2.096.319,27	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024				9.724,81	9.724,81	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13				60,06	60,06	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13				107,14	107,14	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13				57,64	57,64	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13				33,47	33,47	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13				25,31	25,31	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13				14,19	14,19	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13				13,62	13,62	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13				7,50	7,50	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13				4,18	4,18	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO				138,73	138,73	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO				374,89	374,89	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO				86,90	86,90	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO				327,58	327,58	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO				316,35	316,35	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO				309,60	309,60	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO				33,50	33,50	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				12,26	12,26	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO				9,63	9,63	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO				8,89	8,89	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				4,94	4,94	
32733	13557255	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO				3,03	3,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		174,30	174,30
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		168,25	168,25
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		1,57	1,57
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		0,20	0,20
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		0,17	0,17
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		253,93	253,93
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		3,16	3,16
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		1,77	1,77
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		1,70	1,70
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		141,70	141,70
32733	13557255 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		59,98	59,98
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.198,35	4.198,35
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.075,24	4.075,24
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		4.023,92	4.023,92
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.953,60	3.953,60
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		3.834,81	3.834,81
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.499,58	4.499,58
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.480,75	4.480,75
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		1.444,96	1.444,96
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.427,21	1.427,21
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.412,00	1.412,00
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.412,00	1.412,00
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.412,00	1.412,00
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.391,04	1.391,04
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.356,22	1.356,22
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.345,27	1.345,27
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		1.333,08	1.333,08
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.330,36	1.330,36
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.314,12	1.314,12
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.727,68	3.727,68
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA		3.717,45	3.717,45
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.388,80	3.388,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.351,15	3.351,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.219,36	3.219,36	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.068,75	3.068,75	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,97	2.920,97	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,66	2.861,66	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.712,05	2.712,05	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.654,56	2.654,56	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.633,04	2.633,04	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.457,30	2.457,30	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.445,58	2.445,58	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.434,32	2.434,32	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.419,27	2.419,27	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.398,74	2.398,74	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	2.326,23	2.326,23	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.304,14	2.304,14	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,86	2.296,86	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.070,93	2.070,93	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.874,46	1.874,46	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.761,97	1.761,97	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.754,61	1.754,61	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.696,73	1.696,73	
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	1.694,40	1.694,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.665,41	1.665,41
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.664,80	1.664,80
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.512,75	1.512,75
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.495,37	1.495,37
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.245,62	1.245,62
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,10	1.245,10
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.216,52	1.216,52
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.186,96	1.186,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.137,92	10.137,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.114,29	8.114,29
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.963,69	7.963,69
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.869,55	7.869,55
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.965,87	6.965,87
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.702,29	6.702,29
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.553,79	6.553,79
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.102,13	6.102,13
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.589,79	5.589,79
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.876,10	4.876,10
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	508,32	508,32
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	506,54	506,54
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	492,68	492,68
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	133,30	133,30
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	477,19	477,19
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,56	474,56
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.226,40	17.226,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.833,23	15.833,23
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.665,98	14.665,98
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.595,04	12.595,04
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.299,95	4.299,95
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,08	455,08
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	419,90	419,90
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112,96	112,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES	104,05	104,05
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,39	414,39
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,38	414,38
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,68	398,68
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,88	90,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,04	341,04
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	338,33	338,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	301,66	301,66
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,71	80,71
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO	277,47	277,47
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	237,39	237,39
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	215,76	215,76
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	188,27	188,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,78	181,78
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21,81	21,81
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.122,76	1.122,76
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.091,95	1.091,95
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.084,44	1.084,44
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.059,76	1.059,76
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,36	1.050,36
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.013,38	1.013,38
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.011,15	1.011,15
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.991,04	1.991,04
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.951,27	1.951,27
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.005,05	1.005,05
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.002,31	1.002,31
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	996,95	996,95
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,34	989,34
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
32733	13557255	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	899,76	899,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		472,60	472,60
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		472,30	472,30
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		470,17	470,17
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		458,67	458,67
32733	13557255 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		455,29	455,29
32733	13557255 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024		40.159,14	40.159,14
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024		2.115,37	2.115,37
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024		600,23	600,23
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 01/2024		747.016,45	747.016,45
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024		4.343,95	4.343,95
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		664,02	664,02
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		196,00	196,00
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		152,25	152,25
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		773,78	773,78
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		320,00	320,00
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		639,36	639,36
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		306,00	306,00
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		45,39	45,39
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		7.719,98	7.719,98
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		104,15	104,15
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		245,76	245,76
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		300,00	300,00
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		86,82	86,82
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		94,22	94,22
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		1.098,00	1.098,00
32733	13557255 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.067,00	2.067,00
32733	13557255 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		7,70	7,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.796,21	3.796,21
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.323,96	4.323,96
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5,43	5,43
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,10	166,10
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	159,77	159,77
32733	13557255	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	43,53	43,53
32733	13557255	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO	3.934,26	3.934,26
32733	13557255	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA	327,97	327,97
32733	13557255	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	784.185,62	784.185,62
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.12.001	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	3.431,70	3.431,70
32733	13557255	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.12.001	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	6.440,96	6.440,96
32733	13557255	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE INVESTIMENTO	177.984,38	177.984,38
32733	13557255	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO CDB	20.617,13	20.617,13
32733	13557255	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024	215,00	215,00
32733	13557255	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	930,23	930,23
32733	13557255	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	6.195,00	6.195,00
32733	13557255	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	10.442.798,42	10.442.798,42
32733	13557255	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	37.447,55	37.447,55
32733	13557255	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	1.384.917,49	1.384.917,49
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,06	2,06
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	177,36	177,36
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	783,69	783,69
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	777,39	777,39
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	773,86	773,86
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,44	737,44
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	572,40	572,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.789,25	1.789,25
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.590,28	1.590,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.543,08	1.543,08
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	496,99	496,99
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR	110,31	110,31
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	401,25	401,25
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	381,01	381,01
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	368,28	368,28
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	360,47	360,47
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	87,56	87,56
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	315,10	315,10
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,72	252,72
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,62	244,62
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	59,27	59,27
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	58,01	58,01
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,67	224,67
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,28	224,28
32733	13557255	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	939,72	939,72
32733	13557255	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2024	57.969,10	57.969,10
32733	13557255	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024	7.081,19	7.081,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,16	0,16
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	668,92	668,92
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	588,81	588,81
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	540,07	540,07
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	707,25	707,25
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	702,73	702,73
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	691,36	691,36
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	689,94	689,94
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	661,35	661,35
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	10.268,57	10.268,57
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.796,52	9.796,52
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	611,99	611,99
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.039,71	9.039,71
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.409,26	8.409,26
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	7.681,14	7.681,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	576,86	576,86
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	568,03	568,03
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	303,21	303,21
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	289,26	289,26
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	287,69	287,69
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,14	283,14
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	272,01	272,01
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	266,92	266,92
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	247,55	247,55
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	221,16	221,16
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	184,89	184,89
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	180,95	180,95
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	226,80	226,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	224,68	224,68
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	222,70	222,70
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	352,66	352,66
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	320,36	320,36
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.356,18	1.356,18
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.217,91	1.217,91
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.206,80	1.206,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,78	11,78
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,77	11,77
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	9,75	9,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,19	9,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,91	6,91
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,10	6,10
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,65	1.198,65
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.151,52	1.151,52
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.139,14	1.139,14
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.131,78	1.131,78
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.126,70	1.126,70
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.047,96	1.047,96
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.127,99	1.127,99
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.115,32	1.115,32
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,06	6,06
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,76	5,76
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	951,16	951,16
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	949,23	949,23
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	942,77	942,77
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	936,26	936,26
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	898,34	898,34
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.111,25	1.111,25
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.089,88	1.089,88
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.050,55	1.050,55
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	179,61	179,61
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	879,52	879,52
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	825,45	825,45
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	805,04	805,04
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	798,10	798,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	782,71	782,71
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	757,93	757,93
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	997,05	997,05
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,50	973,50
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	928,80	928,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	918,60	918,60
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	144,39	144,39
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,42	1,42
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	705,57	705,57
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	672,74	672,74
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	889,49	889,49
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	878,73	878,73
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	855,00	855,00
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	820,67	820,67
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	761,40	761,40
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,72	46,72
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	46,16	46,16
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,79	42,79
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.847,96	2.847,96
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.831,80	2.831,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.492,66	2.492,66
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.425,62	2.425,62
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.314,12	2.314,12
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.286,34	2.286,34
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	234,25	234,25
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	230,45	230,45
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,08	39,08
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36,43	36,43
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	35,07	35,07
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	33,32	33,32
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	32,70	32,70
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,92	31,92
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,48	30,48
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,80	29,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	29,25	29,25
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	27,27	27,27
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	26,40	26,40
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.161,15	2.161,15
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.140,23	2.140,23
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.135,34	2.135,34
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.056,84	2.056,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.874,54	1.874,54
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,39	1.825,39
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.814,43	1.814,43
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	24,38	24,38
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	23,95	23,95
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22,80	22,80
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21,53	21,53
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	20,72	20,72
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19,99	19,99
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19,96	19,96
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	19,50	19,50
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.492,95	1.492,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.447,63	1.447,63
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	18,28	18,28
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15,91	15,91
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	14,84	14,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	13,64	13,64
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.723,21	7.723,21
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.673,53	7.673,53
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.377,64	7.377,64
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.219,71	7.219,71
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.859,84	6.859,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.363,06	6.363,06
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,22	5.880,22
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.600,72	5.600,72
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.385,08	5.385,08
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.026,64	5.026,64
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.625,32	4.625,32
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.659,17	21.659,17
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	20.579,51	20.579,51
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.089,20	19.089,20
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.128,38	6.128,38
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	525,27	525,27
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	522,91	522,91
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	520,84	520,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	507,43	507,43
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	130,31	130,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,38	128,38
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	510,50	510,50
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	505,56	505,56
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	485,86	485,86
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	439,55	439,55
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	126,11	126,11
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	109,97	109,97
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	105,93	105,93
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.108,84	5.108,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.822,44	4.822,44
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.791,25	4.791,25
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.769,74	4.769,74
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	390,93	390,93
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	387,72	387,72
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	386,16	386,16
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	378,31	378,31
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	371,77	371,77
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	370,42	370,42
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	91,40	91,40
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	89,39	89,39
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	87,59	87,59
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.018,46	4.018,46
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.803,04	3.803,04
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.723,35	3.723,35
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	296,50	296,50
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	78,00	78,00
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	73,12	73,12
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	68,42	68,42
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	66,65	66,65
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.494,44	3.494,44
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.408,04	3.408,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.400,13	3.400,13	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.378,62	3.378,62	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.208,62	3.208,62	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	285,00	285,00	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	262,77	262,77	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	65,18	65,18	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	64,59	64,59	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	58,50	58,50	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	53,26	53,26	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,09	28,09	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,84	27,84	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,65	27,65	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23,11	23,11	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20,83	20,83	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4,54	4,54	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,19	431,19	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	442,80	442,80	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.155,24	16.155,24	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.222,37	11.222,37	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.621,00	10.621,00	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.114,69	4.114,69	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.061,58	4.061,58	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.005,85	4.005,85	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.518,41	4.518,41	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.486,63	4.486,63	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.371,56	1.371,56	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.353,86	1.353,86	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.335,28	1.335,28	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.740,78	3.740,78	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.715,18	3.715,18	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.671,95	3.671,95	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.540,33	3.540,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.383,97	3.383,97
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.306,37	3.306,37
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.269,64	3.269,64
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.151,63	3.151,63
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.063,10	3.063,10
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.991,14	2.991,14
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.964,14	2.964,14
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,47	2.920,47
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.755,79	2.755,79
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.724,13	2.724,13
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.636,19	2.636,19
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,99	2.625,99
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.574,40	2.574,40
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.557,84	2.557,84
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,21	2.459,21
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.293,01	2.293,01
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.284,20	2.284,20
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.121,74	2.121,74
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.069,83	2.069,83
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.984,04	1.984,04
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,07	1.960,07
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.866,91	1.866,91
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.835,97	1.835,97
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.730,60	1.730,60
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.704,10	1.704,10
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.675,55	1.675,55
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.575,82	1.575,82
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.541,77	1.541,77
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.506,14	1.506,14
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.495,55	1.495,55
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.265,40	1.265,40
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.253,37	1.253,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.223,98	1.223,98	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.213,12	1.213,12	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.163,18	1.163,18	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.919,09	9.919,09	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.189,30	9.189,30	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.172,41	8.172,41	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.877,94	7.877,94	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3,02	3,02	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,54	1,54	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,02	1,02	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,36	0,36	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,24	0,24	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,05	0,05	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	166,67	166,67	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	150,85	150,85	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	142,39	142,39	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	141,47	141,47	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	140,84	140,84	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,65	118,65	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112,29	112,29	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	109,94	109,94	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,18	103,18	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	100,63	100,63	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	99,76	99,76	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	94,74	94,74	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,09	84,09	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	83,62	83,62	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,60	73,60	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	67,51	67,51	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,82	63,82	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,20	63,20	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,73	60,73	
32733	13557255 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,35	55,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	44,08	44,08
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,04	40,04
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,96	35,96
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,39	35,39
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,00	34,00
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,94	30,94
32733	13557255	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78
32733	13557255	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	28.612,18	28.612,18
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	44,57	44,57
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	14,19	14,19
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,62	13,62
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,55	430,55
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.410,41	6.410,41
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.373,73	6.373,73
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.274,45	6.274,45
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.174,54	6.174,54
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.110,08	6.110,08
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.827,63	5.827,63
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.430,59	5.430,59
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.398,34	5.398,34
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.993,09	4.993,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.968,44	4.968,44
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.834,11	4.834,11
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.391,04	4.391,04
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.240,80	4.240,80
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.197,46	4.197,46
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.508,13	3.508,13
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.330,42	3.330,42
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.237,80	3.237,80
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.997,38	2.997,38
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.980,50	2.980,50
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.903,50	2.903,50
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.677,03	2.677,03
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.286,47	2.286,47
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.216,94	2.216,94
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.120,15	2.120,15
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.115,26	2.115,26
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.112,30	2.112,30
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.085,02	2.085,02
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.022,24	2.022,24
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.953,24	1.953,24
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.901,09	1.901,09
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.900,97	1.900,97
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.827,05	1.827,05
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.687,24	1.687,24
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.678,21	1.678,21
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.605,64	1.605,64
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.581,00	1.581,00
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.369,47	1.369,47
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.185,66	1.185,66
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.185,66	1.185,66
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.154,91	1.154,91
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.054,68	1.054,68
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.012,20	1.012,20
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		990,55	990,55
32733	13557255 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		968,61	968,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,12	952,12
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	943,87	943,87
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,30	801,30
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	752,09	752,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,23	741,23
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	701,26	701,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.225,26	11.225,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.659,57	9.659,57
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.445,78	9.445,78
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.463,50	7.463,50
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	296,47	296,47
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	328,53	328,53
32733	13557255	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCAO 01/2024	2.940,00	2.940,00
32733	13557255	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO	423,00	423,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	402,02	402,02
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	255,11	255,11
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.042,85	1.042,85
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18,86	18,86
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	7,07	7,07
32733	13557255	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36,85	36,85
32733	13557255	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	6.875,38	6.875,38
32733	13557255	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	1.406,18	1.406,18
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	121.287,52	121.287,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.905,14	2.905,14
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.271,97	1.271,97
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.240,10	7.240,10
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.477,14	5.477,14
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	414,41	414,41
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	162,86	162,86
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	571,89	571,89
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,94	3.062,94
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
32733	13557255	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.088,51	24.088,51
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.929,91	22.929,91
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.853,24	22.853,24
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.774,51	21.774,51
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.137,84	21.137,84
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	19.237,25	19.237,25
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.588,91	18.588,91
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.952,87	17.952,87
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.769,44	17.769,44
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.505,55	14.505,55
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.098,93	14.098,93
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.706,94	13.706,94
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.573,97	13.573,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.617,58	12.617,58
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.026,31	12.026,31
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.165,34	11.165,34
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.679,53	9.679,53
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.385,15	9.385,15
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.975,41	8.975,41
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.954,69	8.954,69
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.942,22	8.942,22
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.826,69	8.826,69
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.268,80	8.268,80
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,51	8.047,51
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.104,50	7.104,50
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.953,86	6.953,86
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.797,28	6.797,28
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.692,97	6.692,97
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	253,93	253,93
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	188,68	188,68
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	107,14	107,14
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	60,06	60,06
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	57,64	57,64
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.854,15	5.854,15
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.797,47	5.797,47
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.889,24	4.889,24
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.193,38	4.193,38
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.100,49	4.100,49
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.995,73	3.995,73
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.392,17	3.392,17
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.183,86	3.183,86
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,90	3.137,90
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.968,67	2.968,67
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	39,77	39,77
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	32,99	32,99
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,37	2.113,37
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.822,66	1.822,66
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.390,78	1.390,78
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.255,06	1.255,06
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	7,37	7,37
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,24	4,24
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,23	4,23
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,96	0,96
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,53	0,53
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,26	0,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	46.095,10	46.095,10
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	39.833,54	39.833,54
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	37.341,97	37.341,97
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.310,00	29.310,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.982,33	26.982,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.562,08	26.562,08
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.866,29	25.866,29
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.121,88	25.121,88
32733	13557255	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.670,54	24.670,54
32733	13557255	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR	6.195,00	6.195,00
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA	300,40	300,40
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR	349,76	349,76
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE	6,29	6,29
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN	6,21	6,21
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA	38,79	38,79
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - JAN	215,14	215,14
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	120,79	120,79
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	52,09	52,09
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR	1.576,13	1.576,13
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	410,79	410,79
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA	24,14	24,14
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	41,09	41,09
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR	51,58	51,58
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	343,14	343,14
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA	39,04	39,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ADMINISTRAT		
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO	20,54	20,54
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/	237,15	237,15
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	415,80	415,80
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	190,43	190,43
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	820,91	820,91
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	465,37	465,37
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	669,12	669,12
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	212,66	212,66
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO	1.008,33	1.008,33
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN	284,65	284,65
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	161,72	161,72
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR	1.287,28	1.287,28
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	117,75	117,75
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	5,78	5,78
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	2.901,57	2.901,57
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202	8,97	8,97
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	25,47	25,47
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	127,56	127,56
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	23,13	23,13
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI	556,90	556,90
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	42,21	42,21
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	30,73	30,73
32733	13557255	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	114,20	114,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	197,03	197,03	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	292,82	292,82	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.110,96	1.110,96	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	426,69	426,69	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR	27,70	27,70	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024	94,57	94,57	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/	261,98	261,98	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI	1,29	1,29	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	1.659,03	1.659,03	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	400,02	400,02	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024	347,45	347,45	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J	20,55	20,55	
32733	13557255 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	4,88	4,88	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024	46,31	46,31	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	22,47	22,47	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	287,70	287,70	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	405,21	405,21	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	113,97	113,97	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	302,60	302,60	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	222,98	222,98	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	424,88	424,88	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	101,30	101,30	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	22,47	22,47	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	936,54	936,54	
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/20	37,13	37,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024		6.348,21	6.348,21
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024		963,63	963,63
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20		199,51	199,51
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024		224,71	224,71
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024		67,41	67,41
32733	13557255 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20		147,61	147,61
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO		455,00	455,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO		373,28	373,28
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20		682,50	682,50
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024		2.310,30	2.310,30
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024		476,50	476,50
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024		80,91	80,91
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024		438,26	438,26
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2		2.483,91	2.483,91
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/		80,91	80,91
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024		7.085,81	7.085,81
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI		80,91	80,91
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		485,67	485,67
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024		114,28	114,28
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN		6.832,65	6.832,65
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202		600,00	600,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024		32.484,76	32.484,76
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024		144,49	144,49
32733	13557255 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20		992,00	992,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		33,55	33,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024		11,18	11,18
32733	13557255 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024		1.470,00	1.470,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024		10,85	10,85
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024		3,32	3,32
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024		3,32	3,32
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024		3,16	3,16
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024		70,50	70,50
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024		67,05	67,05
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024		137,05	137,05
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024		57,88	57,88
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024		346,69	346,69
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024		635,64	635,64
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024		96,82	96,82
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024		22,10	22,10
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024		553,79	553,79
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024		58,45	58,45
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024		6,64	6,64
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024		26,31	26,31
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024		3,16	3,16
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024		16,84	16,84
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024		54,00	54,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024		16,43	16,43
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024		71,97	71,97
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024		56,42	56,42
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024		6,64	6,64
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024		571,03	571,03
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024		3,16	3,16
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024		16,27	16,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	9,96	9,96	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024	34,73	34,73	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024	7,37	7,37	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024	2,10	2,10	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	26,39	26,39	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	30,28	30,28	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	7,69	7,69	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024	6,64	6,64	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024	222,37	222,37	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE JANEIRO/2024	19,59	19,59	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024	2.425,85	2.425,85	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E JANEIRO/2024	36,83	36,83	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	698,51	698,51	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024	192,81	192,81	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024	176,06	176,06	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024	10,85	10,85	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2024	2,83	2,83	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	94,96	94,96	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2024	79,98	79,98	
32733	13557255 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	19,75	19,75	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024	8.492,35	8.492,35	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024	2,93	2,93	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	12,27	12,27	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/202	5,85	5,85	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR	4.607,79	4.607,79	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2	5.490,78	5.490,78	
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2	10.067,76	10.067,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2		23.075,89	23.075,89
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2		4.596,62	4.596,62
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2		2.541,89	2.541,89
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024		45.378,20	45.378,20
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024		10.354,59	10.354,59
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024		3.051,96	3.051,96
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024		134,42	134,42
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO		530,81	530,81
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202		791,10	791,10
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/		12.048,89	12.048,89
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE		955,18	955,18
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2024		39,61	39,61
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR		1.336,54	1.336,54
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE		12.982,00	12.982,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		22.535,33	22.535,33
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/		76,00	76,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA		13.161,85	13.161,85
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIR		22,12	22,12
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024		4.263,80	4.263,80
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20		17,90	17,90
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024		7,79	7,79
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024		39,00	39,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2024		8,78	8,78
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024		883,94	883,94
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024		11,06	11,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024		11,01	11,01
32733	13557255 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA		289,76	289,76
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		67,59	67,59
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/		11,27	11,27
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024		22,53	22,53
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024		71,37	71,37
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR		5.099,00	5.099,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024		45,06	45,06
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024		150,00	150,00
32733	13557255 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024		291,81	291,81
32733	13557255 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI		93,14	93,14
32733	13557255 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024		336,10	336,10
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024		33.246,61	33.246,61
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2024		383,60	383,60
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		49.411,89	49.411,89
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024		96,96	96,96
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024		9,23	9,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2		889,37	889,37
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024		13,85	13,85
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024		9,23	9,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2024		9,23	9,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024		4,62	4,62
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024		4,62	4,62
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024		27,82	27,82
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024		4,62	4,62
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024		10.918,01	10.918,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	9,23	9,23	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	13,85	13,85	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024	9,23	9,23	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	3.057,73	3.057,73	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	2.184,32	2.184,32	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	3.011,42	3.011,42	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	239,37	239,37	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024	282.282,60	282.282,60	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	3.647,40	3.647,40	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	273,04	273,04	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024	18,47	18,47	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	9,23	9,23	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	2.707,96	2.707,96	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	54.334,13	54.334,13	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	36.841,54	36.841,54	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	170.579,27	170.579,27	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024	27,70	27,70	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202	79.229,44	79.229,44	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	25.613,32	25.613,32	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024	2.650,60	2.650,60	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	79,22	79,22	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	4.333,58	4.333,58	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	3.151,73	3.151,73	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	32.329,06	32.329,06	
32733	13557255 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	121.657,43	121.657,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	16.275,27	16.275,27
32733	13557255	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	37.362,23	37.362,23
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	345,00	345,00
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA	25,84	25,84
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	952,20	952,20
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	317,40	317,40
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	4.671,15	4.671,15
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	41,40	41,40
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	234,60	234,60
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2	43,07	43,07
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	34,46	34,46
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20	17,23	17,23
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2	4,31	4,31
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	8,61	8,61
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/20	75,32	75,32
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	350,56	350,56
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	43,07	43,07
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI	829,35	829,35
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/	100,47	100,47
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/	2.286,96	2.286,96
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/	4.334,82	4.334,82
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/	677,04	677,04
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/	137,31	137,31
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	5.404,70	5.404,70
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	2.749,61	2.749,61
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202	85,37	85,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024		1.445,43	1.445,43
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIR		20,76	20,76
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/20		12,92	12,92
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO		632,72	632,72
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR		9.813,04	9.813,04
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN		146,45	146,45
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		3.836,91	3.836,91
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR		43,07	43,07
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO		12,92	12,92
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202		116,30	116,30
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2		51,69	51,69
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J		103,81	103,81
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEI		17,23	17,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024		47,38	47,38
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2		21,54	21,54
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024		47,38	47,38
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202		787,63	787,63
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI		103,81	103,81
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024		43,07	43,07
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202		17,23	17,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024		17,23	17,23
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024		25,84	25,84
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024		77,53	77,53
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI		30,15	30,15
32733	13557255 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA -		25,84	25,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				COREME - JANEIRO		
32733	13557255	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	1.423,72	1.423,72
32733	13557255	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.362,51	4.362,51
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	642,93	642,93
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	616,74	616,74
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	598,09	598,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	530,09	530,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	285,82	285,82
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,13	277,13
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,25	273,25
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	265,02	265,02
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,83	260,83
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,63	260,63
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,16	3,16
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,77	1,77
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,70	1,70
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,24	156,24
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,84	246,84
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	244,15	244,15
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,44	242,44
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,62	237,62
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,31	207,31
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,64	196,64
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	195,09	195,09
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	171,18	171,18
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,76	131,76
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,08	121,08
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,99	117,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,16	100,16
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	94,01	94,01
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,66	92,66
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,55	91,55
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,97	82,97
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,07	41,07
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,50	7,50
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,93	5,93
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,57	5,57
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	433,13	433,13
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	414,59	414,59
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,60	412,60
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	404,74	404,74
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	400,44	400,44
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,67	374,67
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	524,69	524,69
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	508,78	508,78
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	458,99	458,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.396,83	1.396,83
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.207,45	1.207,45
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.179,04	1.179,04
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	931,64	931,64
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,61	835,61
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	831,33	831,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	806,33	806,33
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	799,35	799,35
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	763,75	763,75
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,89	743,89
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,46	728,46
32733	13557255	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	643,83	643,83
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.608,16	3.608,16
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	17.158,45	17.158,45
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	167,94	167,94
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	1.359,58	1.359,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23.382,92	23.382,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	772,12	772,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	758,41	758,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	743,55	743,55
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	741,27	741,27
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	735,18	735,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	734,92	734,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	723,45	723,45
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	696,21	696,21
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	689,08	689,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	670,67	670,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,41	609,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	602,41	602,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	581,83	581,83
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	568,00	568,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	563,47	563,47
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	554,65	554,65
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	539,41	539,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		535,63	535,63
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		11.277,29	11.277,29
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		10.074,82	10.074,82
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		9.480,34	9.480,34
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		7.530,12	7.530,12
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		318,89	318,89
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		309,73	309,73
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		296,99	296,99
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		290,22	290,22
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		282,70	282,70
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		282,69	282,69
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		279,89	279,89
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		265,33	265,33
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		261,49	261,49
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		258,06	258,06
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		245,48	245,48
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		240,87	240,87
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		239,74	239,74
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		237,90	237,90
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		235,79	235,79
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,64	217,64
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		193,36	193,36
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		187,84	187,84
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		186,08	186,08
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		184,74	184,74
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		181,40	181,40
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		178,14	178,14
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		176,11	176,11
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		175,63	175,63
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		175,09	175,09
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		174,31	174,31
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		174,31	174,31
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		173,66	173,66
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		173,61	173,61
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		366,80	366,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	363,32	363,32	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,63	355,63	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	349,79	349,79	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	342,22	342,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	335,89	335,89	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,35	333,35	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	332,98	332,98	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,92	327,92	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	319,93	319,93	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	318,90	318,90	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.498,67	3.498,67	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.412,02	3.412,02	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.225,74	3.225,74	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.210,70	3.210,70	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.068,61	3.068,61	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.010,82	3.010,82	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.973,90	2.973,90	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.891,11	2.891,11	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.550,21	2.550,21	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.417,13	2.417,13	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.309,53	2.309,53	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.069,94	6.069,94	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.195,49	2.195,49	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.188,79	2.188,79	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.170,79	2.170,79	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.169,99	2.169,99	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.136,15	2.136,15	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.128,76	2.128,76	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.107,96	2.107,96	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.068,60	2.068,60	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.055,71	2.055,71	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.034,64	2.034,64	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,32	1.980,32	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.968,02	1.968,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.890,80	1.890,80	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.799,41	1.799,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.776,50	1.776,50	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.775,47	1.775,47	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.724,19	1.724,19	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.718,02	1.718,02	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.679,16	1.679,16	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.677,20	1.677,20	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.669,24	1.669,24	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.663,77	1.663,77	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.592,77	1.592,77	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,01	1.582,01	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.480,79	1.480,79	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.354,36	1.354,36	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.254,55	1.254,55	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.228,61	1.228,61	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.225,01	1.225,01	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.206,29	1.206,29	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.184,89	1.184,89	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.165,11	1.165,11	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,63	1.098,63	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.092,47	1.092,47	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.072,81	1.072,81	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.039,25	1.039,25	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,67	1.019,67	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.007,17	1.007,17	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	991,81	991,81	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	983,19	983,19	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	979,13	979,13	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,24	968,24	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,75	967,75	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	914,57	914,57	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	902,16	902,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	834,70	834,70	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	818,61	818,61	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	805,95	805,95	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	783,42	783,42	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	782,16	782,16	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,35	8,35	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,84	7,84	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,72	7,72	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	7,21	7,21	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,96	6,96	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,35	5,35	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,27	5,27	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,96	4,96	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,75	4,75	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,65	3,65	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,42	3,42	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	419,63	419,63	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28	
32733	13557255 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	414,87	414,87
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	408,53	408,53
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	407,29	407,29
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	404,80	404,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	396,65	396,65
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	394,57	394,57
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	394,29	394,29
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.285,64	6.285,64
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.224,32	6.224,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.107,99	6.107,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	526,02	526,02
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	520,02	520,02
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	497,94	497,94
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,35	497,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	489,20	489,20
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	488,61	488,61
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,59	485,59
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	464,90	464,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	453,22	453,22
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	446,63	446,63
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.811,05	5.811,05
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.583,03	5.583,03
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.245,59	5.245,59
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.242,51	5.242,51
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.091,12	5.091,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.958,10	4.958,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.928,77	4.928,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.372,38	4.372,38
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.999,08	3.999,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.819,30	3.819,30
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.704,34	3.704,34
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.627,78	3.627,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,12	58,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	55,81	55,81
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,69	55,69
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,72	43,72
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,86	42,86
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,47	52,47
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,43	52,43
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,93	50,93
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,56	49,56
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,30	49,30
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,00	40,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,05	37,05
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,28	36,28
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	34,98	34,98
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,25	32,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,69	30,69
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,10	30,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,75	29,75
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,92	28,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,45	28,45
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,38	27,38
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,52	25,52
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,51	25,51
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,17	24,17
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,09	23,09
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,96	21,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,89	21,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,71	21,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,70	21,70
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,36	21,36
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,35	20,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,18	19,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,18	17,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,75	16,75
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,63	16,63
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,90	15,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,25	12,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,06	12,06
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,64	11,64
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,72	10,72
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,92	9,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,83	9,83
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,14	9,14
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,19	3,19
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,18	3,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,40	2,40
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,44	168,44
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	162,77	162,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,25	157,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	153,49	153,49
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,96	143,96
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	137,44	137,44
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	134,14	134,14
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	133,10	133,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,42	127,42
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,44	120,44
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	115,90	115,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,90	112,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112,80	112,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	100,74	100,74
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	96,50	96,50
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	94,80	94,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,19	93,19
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	85,82	85,82
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	84,35	84,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	81,19	81,19
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,35	79,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	78,65	78,65
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,43	77,43
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,28	75,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,16	73,16
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,78	66,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,87	62,87
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,67	62,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,24	62,24
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,76	61,76
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	61,08	61,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,70	60,70
32733	13557255	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	66.112,56	66.112,56
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	687,43	687,43
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	5.542,84	5.542,84
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	166,00	166,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,47	165,47
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,74	161,74
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	160,98	160,98
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	160,95	160,95
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,48	150,48
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	143,64	143,64
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,48	138,48
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	135,56	135,56
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,04	134,04
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	132,09	132,09
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	131,74	131,74
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	129,91	129,91
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,25	124,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,04	124,04
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	120,37	120,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,40	112,40
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	108,26	108,26
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,80	100,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,78	100,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	98,29	98,29
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,30	96,30
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,25	96,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,91	93,91
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	90,31	90,31
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	89,55	89,55
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	88,25	88,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,06	87,06
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	86,98	86,98
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	85,79	85,79
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	78,80	78,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,72	78,72
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,48	75,48
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	72,23	72,23
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	71,15	71,15
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	69,39	69,39
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	66,67	66,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,51	64,51
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,37	64,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	63,14	63,14
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,11	61,11
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,46	56,46
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,05	55,05
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,46	54,46
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	44,90	44,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,72	42,72
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,52	52,52
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,39	47,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,82	40,82	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,28	39,28	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,55	35,55	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,21	32,21	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,66	31,66	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,39	31,39	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,74	30,74	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,45	30,45	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,44	30,44	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,59	29,59	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,27	29,27	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,10	29,10	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,78	28,78	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,64	28,64	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	25,57	25,57	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,59	22,59	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,86	21,86	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,90	20,90	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,72	20,72	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,27	20,27	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,12	20,12	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,60	18,60	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,95	17,95	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,51	16,51	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,47	16,47	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,43	16,43	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,03	15,03	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,73	11,73
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,19	11,19
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	8,89	8,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,90	7,90
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,06	7,06
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,88	6,88
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,77	6,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,76	6,76
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,20	3,20
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,00	437,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	435,73	435,73
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,22	420,22
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,64	407,64
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,48	407,48
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	397,55	397,55
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,78	395,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,13	379,13
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	379,10	379,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,53	2,53
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	167,17	167,17
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	515,03	515,03
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	509,60	509,60
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,58	488,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,58	477,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	474,16	474,16
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,86	447,86
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,32	444,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.452,81	5.452,81
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.446,80	5.446,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.252,71	5.252,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.739,11	4.739,11
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.689,34	4.689,34
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.591,10	4.591,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.490,84	4.490,84
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.400,54	4.400,54
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.270,97	4.270,97
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.200,68	4.200,68
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.081,84	4.081,84
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.928,08	3.928,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.847,75	3.847,75
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.414,32	3.414,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.412,95	3.412,95
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.328,52	3.328,52
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.221,99	3.221,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.139,06	3.139,06
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.072,33	3.072,33
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.058,73	3.058,73
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.045,27	3.045,27
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.044,62	3.044,62
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.988,08	2.988,08
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.958,42	2.958,42
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.947,98	2.947,98
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.945,67	2.945,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.927,32	2.927,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.909,66	2.909,66
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.877,77	2.877,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.864,73	2.864,73
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.668,64	2.668,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.556,34	2.556,34
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.446,36	2.446,36
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.350,69	2.350,69
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.258,18	2.258,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.257,87	2.257,87
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.187,63	2.187,63
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.185,00	2.185,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.180,36	2.180,36
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.089,58	2.089,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.074,91	2.074,91
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.011,89	2.011,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.844,67	1.844,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.795,53	1.795,53
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	197,83	197,83
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.778,92	1.778,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.651,12	1.651,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.646,76	1.646,76
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.642,76	1.642,76
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,09	39,09
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,46	38,46
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	15,84	15,84
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.382,40	1.382,40
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.330,32	1.330,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.322,39	1.322,39
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,11	1.303,11
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.291,00	1.291,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,34	1.290,34
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.288,06	1.288,06
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,53	8,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,13	8,13	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,12	8,12	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,67	1.203,67	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,16	1.203,16	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.173,87	1.173,87	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.119,40	1.119,40	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.107,66	1.107,66	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.091,20	1.091,20	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.063,11	1.063,11	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.055,66	1.055,66	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.040,52	1.040,52	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.039,52	1.039,52	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,36	1.031,36	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,11	1.031,11	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5,28	5,28	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.001,93	1.001,93	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	992,28	992,28	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	991,40	991,40	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	985,42	985,42	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	974,61	974,61	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	970,20	970,20	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,84	2,84	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	2,44	2,44	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	889,30	889,30	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,52	806,52	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,18	806,18	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	789,34	789,34	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	786,26	786,26	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	764,79	764,79	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	763,89	763,89	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,82	0,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	740,89	740,89
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	722,53	722,53
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	707,68	707,68
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	705,84	705,84
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	705,80	705,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	702,70	702,70
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	695,82	695,82
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	688,12	688,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	681,37	681,37
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	676,54	676,54
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,23	437,23
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.438,03	6.438,03
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	525,97	525,97
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	516,13	516,13
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,14	676,14
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,12	676,12
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	662,97	662,97
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	630,39	630,39
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	608,10	608,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	603,85	603,85
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	559,18	559,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	557,71	557,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	556,80	556,80
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	556,36	556,36
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	555,28	555,28
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	533,35	533,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	16.100,70	16.100,70
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.846,32	13.846,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.556,27	13.556,27
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.993,58	12.993,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.403,41	12.403,41
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.081,54	10.081,54
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.077,47	10.077,47
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.828,23	9.828,23
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.031,57	9.031,57
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.822,99	8.822,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.704,58	8.704,58
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.697,82	8.697,82
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.879,78	7.879,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.548,18	7.548,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.223,43	7.223,43
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.940,92	6.940,92
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.666,86	6.666,86
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.451,73	6.451,73
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	314,25	314,25
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	301,19	301,19
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	286,35	286,35
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	267,33	267,33
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,71	258,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,75	257,75
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	253,32	253,32
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,10	251,10
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	245,77	245,77
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,61	243,61
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,57	243,57
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	239,03	239,03
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	236,67	236,67
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	234,18	234,18
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	233,04	233,04
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	232,78	232,78
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	207,71	207,71
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	180,65	180,65
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	174,99	174,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,44	232,44
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,42	232,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	230,21	230,21
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,99	228,99
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,97	228,97
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,52	224,52
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	359,26	359,26
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	341,68	341,68
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	326,54	326,54
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	319,66	319,66
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.605,00	1.605,00
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.553,05	1.553,05
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.520,91	1.520,91
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.504,69	1.504,69
32733	13557255	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.446,46	1.446,46
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	3.214,09	3.214,09
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	169,16	169,16
32733	13557255	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB	233,33	233,33
32733	13557255	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	1.386.445,19	1.386.445,19
32733	13557255	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	48.484,75	48.484,75
32733	13557255	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	973,90	973,90
32733	13557255	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	37.447,55	37.447,55
32733	13557255	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	2.130.687,18	2.130.687,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,64	217,64
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	193,36	193,36
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,08	186,08
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	184,74	184,74
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	181,40	181,40
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	178,14	178,14
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	176,11	176,11
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,63	175,63
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,09	175,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,66	173,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,61	173,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	363,32	363,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,63	355,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	349,79	349,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	342,22	342,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	335,89	335,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,35	333,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	332,98	332,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,92	327,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	319,93	319,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.724,19	1.724,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.718,02	1.718,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.679,16	1.679,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.677,20	1.677,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.669,24	1.669,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.663,77	1.663,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.592,77	1.592,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,01	1.582,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.480,79	1.480,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.354,36	1.354,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.254,55	1.254,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.228,61	1.228,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.225,01	1.225,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.206,29	1.206,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.184,89	1.184,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.165,11	1.165,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,63	1.098,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.092,47	1.092,47
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		834,70	834,70
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		818,61	818,61
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		805,95	805,95
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		783,42	783,42
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		782,16	782,16
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		772,12	772,12
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		758,41	758,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		743,55	743,55
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		741,27	741,27
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		735,18	735,18
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		734,92	734,92
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		723,45	723,45
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		696,21	696,21
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		689,08	689,08
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		670,67	670,67
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		609,41	609,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		602,41	602,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		581,83	581,83
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		568,00	568,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		563,47	563,47
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		554,65	554,65
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		539,41	539,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		535,78	535,78
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		535,63	535,63
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		11.277,29	11.277,29
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		10.074,82	10.074,82
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		9.480,34	9.480,34
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		7.530,12	7.530,12
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		318,90	318,90
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		318,89	318,89
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		309,73	309,73
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		296,99	296,99
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		290,22	290,22
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		419,63	419,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		418,28	418,28
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		418,28	418,28
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		414,87	414,87
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		408,53	408,53
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		407,29	407,29
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		404,80	404,80
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		396,65	396,65
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		394,57	394,57
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		394,29	394,29
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		372,07	372,07
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.285,64	6.285,64
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.224,32	6.224,32
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.107,99	6.107,99
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		526,02	526,02
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		520,02	520,02
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		497,94	497,94
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		497,35	497,35
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		489,20	489,20
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		488,61	488,61
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		282,70	282,70
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		282,69	282,69
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		279,89	279,89
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		265,33	265,33
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		261,49	261,49
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		258,06	258,06
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		245,48	245,48
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		240,87	240,87
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		239,74	239,74
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		237,90	237,90
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		235,79	235,79
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.928,77	4.928,77
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.372,38	4.372,38
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.999,08	3.999,08
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.819,30	3.819,30
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.704,34	3.704,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.627,78	3.627,78
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.498,67	3.498,67
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.412,02	3.412,02
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.225,74	3.225,74
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.210,70	3.210,70
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.068,61	3.068,61
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.010,82	3.010,82
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.973,90	2.973,90
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.891,11	2.891,11
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.550,21	2.550,21
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.417,13	2.417,13
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.309,53	2.309,53
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.195,49	2.195,49
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.188,79	2.188,79
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.170,79	2.170,79
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.169,99	2.169,99
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.136,15	2.136,15
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.128,76	2.128,76
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.107,96	2.107,96
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.068,60	2.068,60
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.055,71	2.055,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.034,64	2.034,64
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.980,32	1.980,32
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.968,02	1.968,02
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.890,80	1.890,80
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.799,41	1.799,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.776,50	1.776,50
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.775,47	1.775,47
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		30,69	30,69
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		30,10	30,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		29,75	29,75
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,46	29,46
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,34	29,34
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,92	28,92
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,45	28,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,38	27,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,52	25,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,51	25,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,17	24,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,09	23,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,96	21,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,89	21,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,71	21,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,70	21,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,36	21,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,35	20,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.072,81	1.072,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.039,25	1.039,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,67	1.019,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.007,17	1.007,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	991,81	991,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	983,19	983,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	979,13	979,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,24	968,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,75	967,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	914,57	914,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	902,16	902,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,25	12,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,06	12,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,64	11,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,72	10,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,92	9,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,83	9,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,14	9,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,35	8,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,84	7,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,72	7,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,96	6,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,35	5,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,65	3,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,42	3,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,25	157,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	153,49	153,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,96	143,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	137,44	137,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	134,14	134,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	133,10	133,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,42	127,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,44	120,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	115,90	115,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,90	112,90
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112,80	112,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	100,74	100,74
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,59	485,59
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	464,90	464,90
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	453,22	453,22
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	446,63	446,63
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.069,94	6.069,94
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.811,05	5.811,05
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.583,03	5.583,03
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.245,59	5.245,59
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.242,51	5.242,51
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.091,12	5.091,12
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.958,10	4.958,10
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,19	3,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,18	3,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,40	2,40
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,44	168,44
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	162,77	162,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	96,50	96,50
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	94,80	94,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,19	93,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	85,82	85,82
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	84,35	84,35
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	81,19	81,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,35	79,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	78,65	78,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,43	77,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,28	75,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,16	73,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,78	66,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,87	62,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,67	62,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,24	62,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,76	61,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	61,08	61,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,70	60,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,12	58,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	55,81	55,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,69	55,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,72	43,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,86	42,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,47	52,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,43	52,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,93	50,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,56	49,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,30	49,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,00	40,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,05	37,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,28	36,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	34,98	34,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,25	32,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,18	19,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,18	17,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,75	16,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,63	16,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,90	15,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.462,85	8.462,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.683,21	8.683,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.230,31	8.230,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.303,42	6.303,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.005,73	6.005,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.693,20	5.693,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.684,70	5.684,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.582,25	5.582,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.294,27	5.294,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.142,49	5.142,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.031,80	5.031,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.819,63	4.819,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.571,22	4.571,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.464,81	22.464,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.458,91	20.458,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.721,45	18.721,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.566,35	16.566,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.425,97	12.425,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.228,18	11.228,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.814,63	10.814,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.341,38	4.341,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.712,92	3.712,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.547,26	3.547,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.229,69	3.229,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.112,45	3.112,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.746,66	2.746,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.572,29	2.572,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.528,17	2.528,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.525,55	2.525,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.509,27	2.509,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.087,44	2.087,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.928,02	9.928,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.486,96	9.486,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.789,70	8.789,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.298,16	8.298,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	181,61	181,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	813,87	813,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	115,92	115,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,20	101,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,53	91,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	139,44	139,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	69,72	69,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,61	197,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	87,47	87,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	341,68	341,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	326,54	326,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	319,66	319,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.187,63	2.187,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.185,00	2.185,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.180,36	2.180,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.089,58	2.089,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.074,91	2.074,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.011,89	2.011,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.844,67	1.844,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.795,53	1.795,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.778,92	1.778,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.651,12	1.651,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.646,76	1.646,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.642,76	1.642,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.605,00	1.605,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.553,05	1.553,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.520,91	1.520,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.504,69	1.504,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.446,46	1.446,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.382,40	1.382,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.330,32	1.330,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.322,39	1.322,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	608,10	608,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	603,85	603,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	559,18	559,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	557,71	557,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	556,80	556,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	556,36	556,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	555,28	555,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	533,35	533,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	16.100,70	16.100,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.846,32	13.846,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.556,27	13.556,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.993,58	12.993,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.403,41	12.403,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.081,54	10.081,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.077,47	10.077,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.828,23	9.828,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.031,57	9.031,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.822,99	8.822,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.704,58	8.704,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.697,82	8.697,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	707,68	707,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	705,84	705,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	705,80	705,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	702,70	702,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	695,82	695,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	688,12	688,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	681,37	681,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	676,54	676,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,14	676,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,12	676,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	662,97	662,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	630,39	630,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,75	4,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,00	437,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	435,73	435,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,22	420,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,64	407,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,48	407,48	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	397,55	397,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,78	395,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,13	379,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	379,10	379,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,32	444,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,23	437,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.438,03	6.438,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	525,97	525,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.879,78	7.879,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.548,18	7.548,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.223,43	7.223,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.940,92	6.940,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.666,86	6.666,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.451,73	6.451,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	314,25	314,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	301,19	301,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	286,35	286,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	267,33	267,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,71	258,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,75	257,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	253,32	253,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,10	251,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	245,77	245,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,61	243,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,57	243,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	239,03	239,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	236,67	236,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	234,18	234,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	233,04	233,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	232,78	232,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	207,71	207,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	180,65	180,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	174,99	174,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,44	232,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,42	232,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	230,21	230,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,99	228,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,97	228,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,52	224,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	359,26	359,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.947,98	2.947,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.945,67	2.945,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.927,32	2.927,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.909,66	2.909,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.877,77	2.877,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.864,73	2.864,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.668,64	2.668,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.556,34	2.556,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.446,36	2.446,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.350,69	2.350,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.258,18	2.258,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.257,87	2.257,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,46	54,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,39	47,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	44,90	44,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,72	42,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,52	52,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,82	40,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,28	39,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,09	39,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,46	38,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,55	35,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,21	32,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,66	31,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,39	31,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,74	30,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,11	1.303,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.291,00	1.291,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,34	1.290,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.288,06	1.288,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,67	1.203,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,16	1.203,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.173,87	1.173,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.119,40	1.119,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.107,66	1.107,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.091,20	1.091,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.063,11	1.063,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.055,66	1.055,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.040,52	1.040,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.039,52	1.039,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,36	1.031,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,11	1.031,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.001,93	1.001,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	992,28	992,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	991,40	991,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	985,42	985,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	974,61	974,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	970,20	970,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	889,30	889,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,52	806,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,18	806,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	789,34	789,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	786,26	786,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	764,79	764,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	763,89	763,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	740,89	740,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	722,53	722,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	7,21	7,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,06	7,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,88	6,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,77	6,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,76	6,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,27	5,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,96	4,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,20	3,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,53	2,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	167,17	167,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	166,00	166,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,47	165,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,74	161,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	160,98	160,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	160,95	160,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,48	150,48	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	143,64	143,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,48	138,48	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	135,56	135,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,04	134,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	132,09	132,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	131,74	131,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	129,91	129,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	516,13	516,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	515,03	515,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	509,60	509,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,58	488,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,58	477,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	474,16	474,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,86	447,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.452,81	5.452,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.446,80	5.446,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.252,71	5.252,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.739,11	4.739,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.689,34	4.689,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.591,10	4.591,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.490,84	4.490,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.400,54	4.400,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.270,97	4.270,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.200,68	4.200,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.081,84	4.081,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.928,08	3.928,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.847,75	3.847,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.414,32	3.414,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.412,95	3.412,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.328,52	3.328,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.221,99	3.221,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.139,06	3.139,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.072,33	3.072,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.058,73	3.058,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.045,27	3.045,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.044,62	3.044,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.988,08	2.988,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.958,42	2.958,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	89,55	89,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	88,25	88,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,06	87,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	86,98	86,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	85,79	85,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	78,80	78,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,72	78,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,48	75,48	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	72,23	72,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	71,15	71,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	69,39	69,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	66,67	66,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,51	64,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,37	64,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	63,14	63,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,11	61,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,46	56,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,05	55,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,45	30,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,44	30,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,59	29,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,27	29,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,10	29,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,78	28,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,64	28,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	25,57	25,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,59	22,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,86	21,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,90	20,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,72	20,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,27	20,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,12	20,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,60	18,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,95	17,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,51	16,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,47	16,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,43	16,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,03	15,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,73	11,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,19	11,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	8,89	8,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,90	7,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,25	124,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,04	124,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	120,37	120,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,40	112,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	108,26	108,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,80	100,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,78	100,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	98,29	98,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,30	96,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,25	96,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,91	93,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	90,31	90,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,19	431,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,55	430,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	442,80	442,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.410,41	6.410,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.373,73	6.373,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.274,45	6.274,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.174,54	6.174,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.110,08	6.110,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	510,50	510,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	505,56	505,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	485,86	485,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	990,55	990,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	968,61	968,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,12	952,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	949,23	949,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	943,87	943,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	898,34	898,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	879,52	879,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	825,45	825,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	805,04	805,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,30	801,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	798,10	798,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	757,93	757,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	752,09	752,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,23	741,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	701,26	701,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	166,67	166,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	59,98	59,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	44,57	44,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	33,47	33,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	25,31	25,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	14,19	14,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	287,69	287,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,14	283,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	247,55	247,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	221,16	221,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	184,89	184,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	224,68	224,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	222,70	222,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	352,66	352,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	328,53	328,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	320,36	320,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	668,92	668,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	588,81	588,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	540,07	540,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.225,26	11.225,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.659,57	9.659,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.445,78	9.445,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.463,50	7.463,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	296,47	296,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.827,63	5.827,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.430,59	5.430,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.398,34	5.398,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.993,09	4.993,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.968,44	4.968,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.834,11	4.834,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.391,04	4.391,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.240,80	4.240,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.197,46	4.197,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.508,13	3.508,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.330,42	3.330,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.237,80	3.237,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.997,38	2.997,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.980,50	2.980,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.903,50	2.903,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.677,03	2.677,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.425,62	2.425,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.314,12	2.314,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.286,47	2.286,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.216,94	2.216,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.135,34	2.135,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.120,15	2.120,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.115,26	2.115,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.112,30	2.112,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.085,02	2.085,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.022,24	2.022,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.953,24	1.953,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.900,97	1.900,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.827,05	1.827,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.814,43	1.814,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.678,21	1.678,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.605,64	1.605,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.581,00	1.581,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.447,63	1.447,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.369,47	1.369,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.206,80	1.206,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.154,91	1.154,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.139,14	1.139,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.131,78	1.131,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.126,70	1.126,70
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,20	1.012,20
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	14,19	14,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,62	13,62
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	13,62	13,62
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	169,29	169,29
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,59	1,59
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	782,71	782,71
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,28	936,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,67	930,67
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	705,57	705,57
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	876,94	876,94
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	783,60	783,60
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,21	764,21
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,24	0,24
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	46.095,10	46.095,10
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	39.833,54	39.833,54
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	37.341,97	37.341,97
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.310,00	29.310,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.098,93	14.098,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.706,94	13.706,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.573,97	13.573,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.617,58	12.617,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.026,31	12.026,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.165,34	11.165,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	10.268,57	10.268,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.796,52	9.796,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.679,53	9.679,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	593,98	593,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.385,15	9.385,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.039,71	9.039,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.975,41	8.975,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.954,69	8.954,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.942,22	8.942,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.826,69	8.826,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.268,80	8.268,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,51	8.047,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	7.681,14	7.681,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.104,50	7.104,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.953,86	6.953,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.797,28	6.797,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.692,97	6.692,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,63	584,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,07	584,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	573,66	573,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	253,93	253,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	253,93	253,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	188,68	188,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.193,38	4.193,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.100,49	4.100,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.018,46	4.018,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.995,73	3.995,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.803,04	3.803,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.723,35	3.723,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,98	343,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	324,84	324,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,31	292,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	66,91	66,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.494,44	3.494,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.408,04	3.408,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.392,17	3.392,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.378,62	3.378,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.208,62	3.208,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.183,86	3.183,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,90	3.137,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,52	268,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,53	242,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,23	56,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	41,78	41,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.968,67	2.968,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.831,80	2.831,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.492,66	2.492,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.286,34	2.286,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	234,22	234,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	220,50	220,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,51	200,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	37,82	37,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.161,15	2.161,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.140,23	2.140,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,37	2.113,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.056,84	2.056,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.874,54	1.874,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,39	1.825,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.822,66	1.822,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.255,06	1.255,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.217,91	1.217,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,93	8,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6,84	6,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,65	1.198,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.047,96	1.047,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.122,36	1.122,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	951,16	951,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	942,77	942,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	936,26	936,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,47	1.093,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,31	1.079,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.036,99	1.036,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,62	1.012,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.516,09	2.516,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.512,22	2.512,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.354,24	2.354,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.345,69	2.345,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.220,00	2.220,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.127,33	2.127,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.122,88	2.122,88	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.026,69	2.026,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.919,53	1.919,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,25	1.862,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,36	1.658,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.649,70	1.649,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.572,55	1.572,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,07	1.314,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.271,41	1.271,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.224,08	1.224,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.177,32	1.177,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.349,34	8.349,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.819,20	6.819,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,51	6.456,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.292,55	6.292,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.002,01	6.002,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.794,63	5.794,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.212,16	5.212,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.868,24	4.868,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.128,38	6.128,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	545,64	545,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,33	511,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,30	484,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	457,58	457,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	436,24	436,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,76	425,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL	125,17	125,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.982,33	26.982,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.562,08	26.562,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.866,29	25.866,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.121,88	25.121,88	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.670,54	24.670,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.088,51	24.088,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.929,91	22.929,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.853,24	22.853,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	671,80	671,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,34	669,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.774,51	21.774,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.137,84	21.137,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	19.237,25	19.237,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.588,91	18.588,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.952,87	17.952,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.769,44	17.769,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.505,55	14.505,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,94	88,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	119,78	119,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	113,55	113,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.854,15	5.854,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.797,47	5.797,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.108,84	5.108,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.889,24	4.889,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.822,44	4.822,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.791,25	4.791,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.769,74	4.769,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	414,21	414,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	363,46	363,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	141,70	141,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	107,14	107,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	107,14	107,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	60,06	60,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	60,06	60,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	57,64	57,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	57,64	57,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.073,72	12.073,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.717,77	10.717,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.865,18	3.865,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.286,59	10.286,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.471,40	4.471,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.374,59	4.374,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.449,88	1.449,88	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.403,12	1.403,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.362,29	1.362,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,24	1.356,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.331,37	1.331,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.754,15	3.754,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.726,20	3.726,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.547,60	3.547,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.231,03	3.231,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.176,58	3.176,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,20	3.140,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.951,68	2.951,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.639,33	2.639,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	186,13	186,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	184,69	184,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,27	26,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,72	23,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.492,95	1.492,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	13,29	13,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,83	12,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,76	12,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.390,78	1.390,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.356,18	1.356,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.577,65	2.577,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.546,98	2.546,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	679,81	679,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	676,56	676,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	669,19	669,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	643,71	643,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,65	643,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	623,57	623,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	603,13	603,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,59	587,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,13	586,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.302,98	2.302,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.825,32	1.825,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.761,15	1.761,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.647,58	1.647,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.542,52	1.542,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.533,89	1.533,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.530,03	1.530,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.294,12	1.294,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.253,84	1.253,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.340,18	7.340,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.111,99	7.111,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.792,96	6.792,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.395,81	6.395,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.197,38	6.197,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.340,47	5.340,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	5.081,11	5.081,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.753,34	4.753,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.677,49	4.677,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	535,58	535,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	446,92	446,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	426,09	426,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	100,72	100,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,80	359,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	91,43	91,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	321,05	321,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	77,63	77,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,40	77,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,93	75,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,00	72,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,59	69,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	256,38	256,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,74	42,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,61	223,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	219,84	219,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,36	210,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	30,42	30,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	190,52	190,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,17	14,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.098,40	1.098,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.085,30	1.085,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.052,97	1.052,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.023,43	1.023,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	999,96	999,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	976,54	976,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	964,63	964,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	938,85	938,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	936,38	936,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	929,52	929,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,62	148,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,36	144,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	897,46	897,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,70	856,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	849,61	849,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,37	825,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,36	825,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	816,09	816,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	804,84	804,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	779,33	779,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	755,90	755,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,47	734,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	687,97	687,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.372,85	11.372,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.278,35	4.278,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.966,44	3.966,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,67	3.924,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.897,87	3.897,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.786,15	3.786,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.341,47	1.341,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.325,14	1.325,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.642,60	3.642,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,75	3.577,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,46	3.534,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,17	3.434,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,96	3.397,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,75	3.345,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.034,72	3.034,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,85	3.020,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.866,60	2.866,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.643,04	2.643,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.634,78	2.634,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,85	2.611,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.510,79	2.510,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.490,57	2.490,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.481,90	2.481,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	30,00	30,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	25,00	25,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	23,00	23,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21,00	21,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	973,94	973,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,18	103,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	100,63	100,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,16	100,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	99,76	99,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	94,74	94,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	94,01	94,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,66	92,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,55	91,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	83,62	83,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,39	35,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,94	30,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,09	28,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,84	27,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,65	27,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23,11	23,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20,83	20,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,50	7,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,50	7,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,93	5,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,57	5,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	4,18	4,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	433,13	433,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	414,59	414,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,60	412,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	404,74	404,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	400,44	400,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,67	374,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	530,09	530,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	524,69	524,69
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	508,78	508,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	458,99	458,99
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.396,83	1.396,83
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.207,45	1.207,45
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.179,04	1.179,04
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	931,64	931,64
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,61	835,61
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	831,33	831,33
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	806,33	806,33
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	799,35	799,35
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	763,75	763,75
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,89	743,89
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,46	728,46
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	643,83	643,83
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,16	3,16
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,16	3,16
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,77	1,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,77	1,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,70	1,70
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,70	1,70
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	171,18	171,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,24	156,24
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	150,85	150,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	142,39	142,39
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	141,47	141,47
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	140,84	140,84
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,76	131,76
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,08	121,08
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,65	118,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,99	117,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112,29	112,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	109,94	109,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	642,93	642,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	616,74	616,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	598,09	598,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	303,21	303,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	289,26	289,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	285,82	285,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,13	277,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,25	273,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	266,92	266,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	265,02	265,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,83	260,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,63	260,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,84	246,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	244,15	244,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,44	242,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,62	237,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,31	207,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,64	196,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	195,09	195,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	180,95	180,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	226,80	226,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,97	82,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,60	73,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	67,51	67,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,82	63,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,20	63,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,73	60,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,35	55,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	44,08	44,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,07	41,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,04	40,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,96	35,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3,02	3,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	272,01	272,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,02	1,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,36	0,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,24	0,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,05	0,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,09	84,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,00	34,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4,54	4,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.400,13	3.400,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.847,96	2.847,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.151,52	1.151,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	672,74	672,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.409,26	8.409,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,54	1,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.278,73	11.278,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.626,84	2.626,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	305,70	305,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.213,33	7.213,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.488,40	5.488,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.839,63	8.839,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.595,04	12.595,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.287,24	12.287,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.075,91	12.075,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.643,21	11.643,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.342,29	11.342,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.222,37	11.222,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.621,00	10.621,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.299,95	4.299,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.198,35	4.198,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.114,69	4.114,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,58	4.499,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.486,63	4.486,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.480,75	4.480,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.410,90	4.410,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.323,96	4.323,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.444,96	1.444,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.427,21	1.427,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	1.406,18	1.406,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.371,56	1.371,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.356,22	1.356,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.353,86	1.353,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.345,35	1.345,35	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.345,27	1.345,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.335,28	1.335,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.333,08	1.333,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.330,36	1.330,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.315,59	1.315,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.740,78	3.740,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.727,68	3.727,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.715,18	3.715,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.671,95	3.671,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.540,33	3.540,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.383,97	3.383,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.366,07	3.366,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.351,15	3.351,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.306,37	3.306,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.271,81	3.271,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.269,64	3.269,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.219,36	3.219,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.151,63	3.151,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.068,75	3.068,75	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.063,10	3.063,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,94	3.062,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.991,14	2.991,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.969,91	2.969,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.964,14	2.964,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,97	2.920,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.417,02	18.417,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.473,14	17.473,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.226,40	17.226,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.808,45	16.808,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.155,24	16.155,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.833,23	15.833,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	15.760,33	15.760,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.665,98	14.665,98	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.755,79	2.755,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.724,13	2.724,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.712,05	2.712,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.654,56	2.654,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.636,19	2.636,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.633,04	2.633,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,99	2.625,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.574,40	2.574,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.557,84	2.557,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,21	2.459,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.457,30	2.457,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.445,58	2.445,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.434,32	2.434,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.419,27	2.419,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.398,74	2.398,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	2.326,23	2.326,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.310,28	2.310,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.304,14	2.304,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,86	2.296,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.293,01	2.293,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.284,20	2.284,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.131,84	2.131,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.121,74	2.121,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.070,93	2.070,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.069,83	2.069,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.991,04	1.991,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.984,04	1.984,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,07	1.960,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.951,27	1.951,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.935,49	1.935,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.874,46	1.874,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.866,91	1.866,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.835,97	1.835,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.789,25	1.789,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.761,97	1.761,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.754,61	1.754,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.735,30	1.735,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.730,60	1.730,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.704,10	1.704,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.696,73	1.696,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.075,24	4.075,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.061,58	4.061,58
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.005,85	4.005,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.834,81	3.834,81
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.796,21	3.796,21
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.518,41	4.518,41
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.664,80	1.664,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.590,28	1.590,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.575,82	1.575,82
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.543,08	1.543,08
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.541,77	1.541,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.512,75	1.512,75
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.506,14	1.506,14
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.495,55	1.495,55
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.495,37	1.495,37
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.314,12	1.314,12
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.271,97	1.271,97
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.270,80	1.270,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.265,40	1.265,40
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.253,37	1.253,37
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.245,62	1.245,62
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,10	1.245,10
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.223,98	1.223,98
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.216,52	1.216,52
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.213,12	1.213,12
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.194,59	1.194,59
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.186,96	1.186,96
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.184,85	1.184,85
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.176,78	1.176,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.175,40	1.175,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.163,18	1.163,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.137,92	10.137,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.919,09	9.919,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.805,01	9.805,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.209,55	9.209,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.189,30	9.189,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.173,18	9.173,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.172,41	8.172,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.114,29	8.114,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.963,69	7.963,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.877,94	7.877,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.876,31	7.876,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.869,55	7.869,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.818,74	7.818,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.723,21	7.723,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,47	2.920,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.905,14	2.905,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.885,18	2.885,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,66	2.861,66	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.702,29	6.702,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.553,79	6.553,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.363,06	6.363,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.102,13	6.102,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,22	5.880,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.600,72	5.600,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.589,79	5.589,79	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.477,14	5.477,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.385,08	5.385,08	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.026,64	5.026,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.876,10	4.876,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.625,32	4.625,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	86.912,67	86.912,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	80.025,67	80.025,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.872,78	64.872,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.188,28	55.188,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.313,36	51.313,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.562,16	50.562,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.585,93	48.585,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.476,03	48.476,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.467,62	44.467,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	40.517,16	40.517,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.003,04	38.003,04	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	37.331,60	37.331,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.243,67	35.243,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.909,18	33.909,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.156,52	33.156,52	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.711,30	32.711,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.840,56	31.840,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.110,56	31.110,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.422,77	28.422,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.159,45	27.159,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.124,58	27.124,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.790,39	25.790,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.455,21	22.455,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.659,17	21.659,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.925,78	20.925,78	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.609,21	20.609,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	20.579,51	20.579,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.744,60	19.744,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.279,32	19.279,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.089,20	19.089,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.835,33	18.835,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.501,12	18.501,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	540,43	540,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.684,99	1.684,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.675,55	1.675,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.665,41	1.665,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	506,54	506,54	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	496,99	496,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	492,68	492,68
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO	138,73	138,73
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	136,33	136,33
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	133,30	133,30
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	130,87	130,87
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	130,31	130,31
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,38	128,38
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	479,88	479,88
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	477,19	477,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,56	474,56
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	470,17	470,17
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	458,67	458,67
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,08	455,08
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	439,55	439,55
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	436,24	436,24
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	431,41	431,41
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	419,90	419,90
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		126,11	126,11
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		121,18	121,18
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		119,97	119,97
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		112,96	112,96
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR		110,31	110,31
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		109,97	109,97
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		109,07	109,07
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		109,06	109,06
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		105,93	105,93
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES		104,05	104,05
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		100,98	100,98
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		100,22	100,22
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		96,94	96,94
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		414,41	414,41
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		414,39	414,39
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.673,53	7.673,53
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.377,64	7.377,64
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.240,10	7.240,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.219,71	7.219,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6.965,87	6.965,87
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		6.907,53	6.907,53
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA		6.875,38	6.875,38
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		6.859,84	6.859,84
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		6.820,81	6.820,81
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		390,93	390,93
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		387,72	387,72
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		386,16	386,16
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		381,01	381,01
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		378,68	378,68
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		378,31	378,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		374,89	374,89
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		371,77	371,77
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		370,42	370,42
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		368,28	368,28
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		361,71	361,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		360,47	360,47
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		96,01	96,01
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		94,96	94,96
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		94,95	94,95
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		91,40	91,40
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		90,88	90,88
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		89,39	89,39
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		87,59	87,59
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		87,56	87,56
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		86,90	86,90
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		349,00	349,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		347,76	347,76
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		341,04	341,04
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		339,28	339,28
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		338,88	338,88
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		338,33	338,33
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		331,54	331,54
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		327,58	327,58
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		326,31	326,31
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		322,74	322,74
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		322,19	322,19
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		316,35	316,35
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		315,13	315,13
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		315,10	315,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		309,60	309,60
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		308,78	308,78
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		301,66	301,66
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		300,00	300,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		299,35	299,35
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		296,50	296,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		293,85	293,85
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		291,32	291,32
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		83,61	83,61
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		81,80	81,80
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		80,72	80,72
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		80,71	80,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		79,98	79,98
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		78,00	78,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		73,12	73,12
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		533,17	533,17
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		525,27	525,27
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		522,91	522,91
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		520,84	520,84
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,34	514,34
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,33	514,33
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		508,50	508,50
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		508,32	508,32
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		507,43	507,43
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		290,07	290,07
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		287,92	287,92
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		285,00	285,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		284,86	284,86
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		282,40	282,40
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		282,40	282,40
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		280,43	280,43
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO		277,47	277,47
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		276,00	276,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		272,11	272,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	262,77	262,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	255,11	255,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,72	252,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	250,84	250,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	248,29	248,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	247,20	247,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,62	244,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	243,94	243,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	242,70	242,70	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	66,65	66,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	65,44	65,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	65,18	65,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	64,59	64,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	59,27	59,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	58,50	58,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	58,01	58,01	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	57,61	57,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	53,26	53,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,71	48,71	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,72	46,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	46,16	46,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36,43	36,43
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	35,07	35,07
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	33,50	33,50
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	33,32	33,32
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	32,99	32,99
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	32,70	32,70
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,92	31,92
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,48	30,48
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,80	29,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	29,25	29,25
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	27,27	27,27
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	197,83	197,83
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	188,27	188,27
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,78	181,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	26,40	26,40
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	24,38	24,38
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	23,95	23,95
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22,80	22,80
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21,81	21,81
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	21,81	21,81
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21,53	21,53
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	20,72	20,72
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19,99	19,99
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19,96	19,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	19,50	19,50
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18,86	18,86
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15,91	15,91
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	15,84	15,84
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	72,71	72,71
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	68,42	68,42
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,06	291,06
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,78	11,78
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,77	11,77
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	9,75	9,75
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	9,63	9,63
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,19	9,19
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	8,89	8,89
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,53	8,53
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,13	8,13
32733	13557255	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,12	8,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	7,37	7,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	7,07	7,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,91	6,91	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,10	6,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.127,99	1.127,99	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.122,76	1.122,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.115,32	1.115,32	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,06	6,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,76	5,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5,43	5,43	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5,28	5,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	4,94	4,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,24	4,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,23	4,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.111,25	1.111,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.091,95	1.091,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.089,88	1.089,88	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.084,44	1.084,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.059,76	1.059,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.052,81	1.052,81	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.050,55	1.050,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,36	1.050,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.042,85	1.042,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.013,38	1.013,38	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.011,15	1.011,15	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.005,05	1.005,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.002,31	1.002,31	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,67	224,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,28	224,28	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	219,93	219,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	218,13	218,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	215,94	215,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	215,76	215,76	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	168,30	168,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	168,25	168,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,10	166,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	163,59	163,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	162,86	162,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	159,77	159,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	156,77	156,77	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	3,03	3,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,84	2,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	2,44	2,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,06	2,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	997,05	997,05	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	996,95	996,95	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,34	989,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,50	973,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	959,74	959,74	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	939,72	939,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	928,80	928,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	924,50	924,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	918,60	918,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	900,11	900,11	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	144,41	144,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	144,39	144,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	1,57	1,57	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,42	1,42	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,96	0,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,82	0,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,53	0,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	899,76	899,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	14,84	14,84	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	13,64	13,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,26	12,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	806,93	806,93	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	792,53	792,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	783,69	783,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	777,39	777,39	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	773,86	773,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	772,44	772,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	761,40	761,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,26	0,26	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	0,20	0,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,17	0,17	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,16	0,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,44	737,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	727,07	727,07	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	719,82	719,82	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	719,43	719,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		707,25	707,25
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		706,00	706,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		702,73	702,73
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		695,52	695,52
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		691,36	691,36
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		689,94	689,94
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		676,67	676,67
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		672,34	672,34
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		672,34	672,34
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		661,35	661,35
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		660,82	660,82
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		659,91	659,91
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		653,76	653,76
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		649,15	649,15
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		648,00	648,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		648,00	648,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		648,00	648,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		648,00	648,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		634,37	634,37
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		630,20	630,20
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		628,93	628,93
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		611,99	611,99
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		608,56	608,56
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		180,00	180,00
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		179,61	179,61
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		177,36	177,36
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		176,31	176,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	174,40	174,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	174,30	174,30	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	173,88	173,88	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	599,23	599,23	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,61	587,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	582,16	582,16	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,24	581,24	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	576,86	576,86	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	572,40	572,40	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	571,89	571,89	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	569,72	569,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	569,06	569,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	568,03	568,03	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	889,49	889,49	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	878,73	878,73	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	856,63	856,63	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	855,00	855,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	828,59	828,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	820,67	820,67	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	817,27	817,27	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	813,50	813,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.715,18	3.715,18	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	139,44	139,44	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	115,92	115,92	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	92,85	92,85	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,53	91,53	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	73,14	73,14	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	69,72	69,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	246,80	246,80	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,61	197,61	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,55	25,55	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,21	8,21	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,12	3,12	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,96	2,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,94	2,94	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,69	2,69	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.091,65	2.091,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	609,65	609,65	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,25	436,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,51	433,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,06	109,06	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,51	90,51	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,45	324,45	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	283,56	283,56	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,58	171,58	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	741,41	741,41	
32733	13557255 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
32733	13557255 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,07	584,07	
32733	13557255 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	573,66	573,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	964,63	964,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	938,85	938,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	936,38	936,38
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,28	936,28
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,67	930,67
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	929,52	929,52
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,62	148,62
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,36	144,36
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	897,46	897,46
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	876,94	876,94
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,70	856,70
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	849,61	849,61
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,37	825,37
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,36	825,36
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	816,09	816,09
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	813,87	813,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	804,84	804,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	783,60	783,60
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	779,33	779,33
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,21	764,21
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,24	0,24
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	755,90	755,90
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	741,41	741,41
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,47	734,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	687,97	687,97
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	679,81	679,81
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	676,56	676,56
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	671,80	671,80
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,34	669,34
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	669,19	669,19
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	643,71	643,71
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,65	643,65
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	623,57	623,57
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	609,65	609,65
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	603,13	603,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	593,98	593,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,59	587,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,13	586,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,63	584,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6,84	6,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.122,36	1.122,36
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,12	3,12
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.098,40	1.098,40
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,47	1.093,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.085,30	1.085,30
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,31	1.079,31
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.052,97	1.052,97
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.036,99	1.036,99
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.023,43	1.023,43
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,62	1.012,62
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	181,61	181,61
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,58	171,58
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	169,29	169,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,96	2,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,94	2,94
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,69	2,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,59	1,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	999,96	999,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	976,54	976,54
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	973,94	973,94
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	256,38	256,38
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	246,80	246,80
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,53	242,53
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,23	56,23
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,74	42,74
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	41,78	41,78
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	234,22	234,22
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,61	223,61
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	220,50	220,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	219,84	219,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,36	210,36
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,51	200,51
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	37,82	37,82
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	30,42	30,42
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	30,00	30,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,61	197,61
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,61	197,61
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	190,52	190,52
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	186,13	186,13
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	184,69	184,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,27	26,27
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,55	25,55
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	25,00	25,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,72	23,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	23,00	23,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21,00	21,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,17	14,17
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	13,29	13,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,83	12,83
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,76	12,76
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,93	8,93
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,21	8,21
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,25	436,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	436,24	436,24
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,51	433,51
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	426,09	426,09
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,76	425,76
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL	125,17	125,17
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	119,78	119,78
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	115,92	115,92
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	115,92	115,92
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	113,55	113,55
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,06	109,06
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,20	101,20
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	100,72	100,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	414,21	414,21
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	363,46	363,46
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,80	359,80
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	92,85	92,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,53	91,53
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,53	91,53
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	91,43	91,43
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,51	90,51
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,94	88,94
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	87,47	87,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,98	343,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	324,84	324,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,45	324,45
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	321,05	321,05
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	305,70	305,70
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,31	292,31
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	77,63	77,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,40	77,40
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,93	75,93
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	73,14	73,14
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,00	72,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	69,72	69,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	69,72	69,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,59	69,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	66,91	66,91
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	283,56	283,56
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,52	268,52
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.928,02	9.928,02
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.486,96	9.486,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.839,63	8.839,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.789,70	8.789,70
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.683,21	8.683,21
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.462,85	8.462,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.349,34	8.349,34
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.298,16	8.298,16
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.230,31	8.230,31
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.340,18	7.340,18
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.213,33	7.213,33
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.111,99	7.111,99
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.819,20	6.819,20
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.792,96	6.792,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,51	6.456,51
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.395,81	6.395,81
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.303,42	6.303,42
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.292,55	6.292,55
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.197,38	6.197,38
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.005,73	6.005,73
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.002,01	6.002,01
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.794,63	5.794,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.693,20	5.693,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.684,70	5.684,70
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.582,25	5.582,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.488,40	5.488,40
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.340,47	5.340,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.294,27	5.294,27
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.212,16	5.212,16
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.142,49	5.142,49
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	5.081,11	5.081,11
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.031,80	5.031,80
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.868,24	4.868,24
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.819,63	4.819,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.753,34	4.753,34
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.677,49	4.677,49
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.571,22	4.571,22
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.464,81	22.464,81
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.458,91	20.458,91
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.721,45	18.721,45
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	545,64	545,64
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	535,58	535,58
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,33	511,33
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,30	484,30
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	139,44	139,44
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	139,44	139,44
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	457,58	457,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	446,92	446,92
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.642,60	3.642,60
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,75	3.577,75
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.547,60	3.547,60
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.547,26	3.547,26
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,46	3.534,46
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,17	3.434,17
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,96	3.397,96
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,75	3.345,75
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.231,03	3.231,03
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.229,69	3.229,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.176,58	3.176,58
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,20	3.140,20
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.112,45	3.112,45
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.034,72	3.034,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,85	3.020,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.951,68	2.951,68
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.866,60	2.866,60
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.746,66	2.746,66
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.643,04	2.643,04
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.639,33	2.639,33
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.634,78	2.634,78
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.626,84	2.626,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,85	2.611,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.577,65	2.577,65
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.572,29	2.572,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.546,98	2.546,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.528,17	2.528,17
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.525,55	2.525,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.516,09	2.516,09
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.512,22	2.512,22
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.510,79	2.510,79
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.509,27	2.509,27
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.490,57	2.490,57
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.481,90	2.481,90
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.354,24	2.354,24
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.345,69	2.345,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.302,98	2.302,98
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.220,00	2.220,00
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.127,33	2.127,33
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.122,88	2.122,88
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.091,65	2.091,65
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.087,44	2.087,44
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.026,69	2.026,69
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.919,53	1.919,53
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,25	1.862,25
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.825,32	1.825,32
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.761,15	1.761,15
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,36	1.658,36
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.649,70	1.649,70
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.647,58	1.647,58
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.572,55	1.572,55
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.542,52	1.542,52
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.533,89	1.533,89
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.530,03	1.530,03
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,07	1.314,07
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.294,12	1.294,12
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.271,41	1.271,41
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.253,84	1.253,84
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.224,08	1.224,08
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.177,32	1.177,32
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.566,35	16.566,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.425,97	12.425,97
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.073,72	12.073,72
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.372,85	11.372,85
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.278,73	11.278,73
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.228,18	11.228,18
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.814,63	10.814,63
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.717,77	10.717,77
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.286,59	10.286,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.278,35	4.278,35
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.966,44	3.966,44
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,67	3.924,67
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.897,87	3.897,87
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.865,18	3.865,18
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.786,15	3.786,15
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.471,40	4.471,40
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.374,59	4.374,59
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.341,38	4.341,38
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.449,88	1.449,88
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.403,12	1.403,12
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.362,29	1.362,29
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,24	1.356,24
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.341,47	1.341,47
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.331,37	1.331,37
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.325,14	1.325,14
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.754,15	3.754,15
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.726,20	3.726,20
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.715,18	3.715,18
32733	13557255	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.712,92	3.712,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.310,28	2.310,28
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.131,84	2.131,84
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.935,49	1.935,49
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.467,62	44.467,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	40.517,16	40.517,16	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.003,04	38.003,04	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	37.331,60	37.331,60	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.243,67	35.243,67	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.909,18	33.909,18	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.156,52	33.156,52	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.711,30	32.711,30	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.840,56	31.840,56	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.110,56	31.110,56	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.422,77	28.422,77	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.159,45	27.159,45	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.124,58	27.124,58	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.790,39	25.790,39	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.455,21	22.455,21	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.925,78	20.925,78	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.609,21	20.609,21	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.744,60	19.744,60	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.279,32	19.279,32	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.835,33	18.835,33	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.501,12	18.501,12	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	540,43	540,43	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	533,17	533,17	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	508,50	508,50	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	136,33	136,33	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	130,87	130,87	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	479,88	479,88	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.417,02	18.417,02	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.473,14	17.473,14	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.808,45	16.808,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	15.760,33	15.760,33
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.287,24	12.287,24
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.075,91	12.075,91
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.643,21	11.643,21
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.342,29	11.342,29
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.410,90	4.410,90
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.345,35	1.345,35
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.315,59	1.315,59
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.366,07	3.366,07
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.271,81	3.271,81
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.969,91	2.969,91
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.885,18	2.885,18
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,06	291,06
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	290,07	290,07
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	287,92	287,92
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	280,43	280,43
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	276,00	276,00
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	272,11	272,11
32733	13557255	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	250,84	250,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	248,29	248,29	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	247,20	247,20	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	243,94	243,94	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	242,70	242,70	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	65,44	65,44	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	57,61	57,61	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,71	48,71	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	227,21	227,21	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	219,93	219,93	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	218,13	218,13	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	215,94	215,94	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	208,66	208,66	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	198,35	198,35	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	21,81	21,81	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.052,81	1.052,81	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	180,00	180,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.735,30	1.735,30	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.684,99	1.684,99	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.270,80	1.270,80	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.194,59	1.194,59	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.184,85	1.184,85	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.176,78	1.176,78	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.175,40	1.175,40	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.805,01	9.805,01	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.209,55	9.209,55	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.173,18	9.173,18	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.876,31	7.876,31	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.818,74	7.818,74	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.820,81	6.820,81	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	86.912,67	86.912,67	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	80.025,67	80.025,67	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.872,78	64.872,78	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.188,28	55.188,28	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.313,36	51.313,36	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.562,16	50.562,16	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.585,93	48.585,93	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.476,03	48.476,03	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	176,31	176,31	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	174,40	174,40	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	173,88	173,88	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	168,30	168,30	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	163,59	163,59	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	156,77	156,77	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	959,74	959,74	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	924,50	924,50	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	900,11	900,11	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	144,41	144,41	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	828,59	828,59	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	813,50	813,50	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	727,07	727,07	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	719,82	719,82	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	659,91	659,91	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	653,76	653,76	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	634,37	634,37	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	608,56	608,56	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,24	581,24	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	436,24	436,24	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	431,41	431,41	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	119,97	119,97	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,07	109,07	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,06	109,06	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,98	100,98	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,22	100,22	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	414,19	414,19	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	413,82	413,82	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	402,01	402,01	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	399,89	399,89	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	378,68	378,68	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	361,71	361,71	
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	349,00	349,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		339,28	339,28
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		331,54	331,54
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		322,74	322,74
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		315,13	315,13
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		308,78	308,78
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		293,85	293,85
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		291,32	291,32
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		83,61	83,61
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		81,80	81,80
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		79,98	79,98
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%		72,71	72,71
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		71,98	71,98
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		71,98	71,98
32733	13557255 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO		71,98	71,98
32733	13557255 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO		44.599,18	44.599,18
32733	13557255 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO		2.412.243,53	2.412.243,53
32733	13557255 1.1.1.02.02.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF TED LIB REC JUDICAIL PAG 0000000000001103263202051 - SUPERM		1,53	1,53
32733	13557255 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024		8.150,27	8.150,27
32733	13557255 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024		10.923,75	10.923,75
32733	13557255 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024		326,25	326,25
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		657,75	657,75
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		10,92	10,92
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		25,48	25,48
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		33,85	33,85
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024		7.200,00	7.200,00
32733	13557255 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024		15.000,00	15.000,00
32733	13557255 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024		15.000,00	15.000,00
32733	13557255 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024		386.950,07	386.950,07
32733	13557255 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024		17.040,80	17.040,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	12.958,91	12.958,91
32733	13557255	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	5.752,24	5.752,24
32733	13557255	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	4.095,00	4.095,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	12.323,97	12.323,97
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	331.606,00	331.606,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	196,97	196,97
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	610,62	610,62
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	7.233,46	7.233,46
32733	13557255	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024	3.442,95	3.442,95
32733	13557255	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024	70.599,86	70.599,86
32733	13557255	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2024	4.074,00	4.074,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024	15.000,00	15.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	40.274,39	40.274,39
32733	13557255	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	343.470,00	343.470,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024	314.804,00	314.804,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024	226.028,42	226.028,42
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024	1.200,00	1.200,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024	10.730,00	10.730,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024	818,38	818,38
32733	13557255	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024	1.450,00	1.450,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024	4.950,00	4.950,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024	2.025,00	2.025,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024	13.190,00	13.190,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024	1.500,00	1.500,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	3.616,58	3.616,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

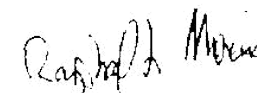
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	6.759,08	6.759,08
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	7.520,09	7.520,09
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024	6.480,00	6.480,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	84.039,29	84.039,29
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024	9.993,33	9.993,33
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	11.596,72	11.596,72
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	326,72	326,72
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	326,72	326,72
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	1.540,00	1.540,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	2.400,00	2.400,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024	900,00	900,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	15.750,00	15.750,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	2.300,00	2.300,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024	2.877,17	2.877,17
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	18.033,61	18.033,61
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024	20.000,00	20.000,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024	700,00	700,00
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	5.272,26	5.272,26
32733	13557255	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024	1.287,00	1.287,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	8.000,00	8.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024	88.762,00	88.762,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	49.230,70	49.230,70
32733	13557255	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	62.855,01	62.855,01
32733	13557255	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024	14.049,51	14.049,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	122.476,04	122.476,04
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	10.825,00	10.825,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	136.300,00	136.300,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2024	14.000,00	14.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	34.700,00	34.700,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024	11.950,00	11.950,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	26.250,00	26.250,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	11.700,00	11.700,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024	12.000,00	12.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	9.552,00	9.552,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024	12.800,00	12.800,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024	20.000,00	20.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024	7.600,00	7.600,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024	26.000,00	26.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	276.165,84	276.165,84
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	23.683,12	23.683,12
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024	9.820,00	9.820,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	15.900,00	15.900,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	12.962,50	12.962,50
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024	11.900,00	11.900,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	29.357,00	29.357,00
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	239.539,60	239.539,60
32733	13557255	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	12.000,00	12.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32733	13557255	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	273.441,68	273.441,68
Total do dia:					34.987.047,87	34.987.047,87
Total da Empresa:					81.698.318,75	81.698.318,75
Total Geral:					81.698.318,75	81.698.318,75



Raphael Lindenbach de Morais

CRC 1SP 261037