

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTE 01/2024	211,15	211,15
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA	825,00	825,00
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.399,24	1.399,24
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	517,60	517,60
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.628,20	1.628,20
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.445,33	1.445,33
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.755,00	1.755,00
33315	13782215 1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.390.780,29	7.390.780,29
33315	13782215 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) RESID. MEDICA	101.372,70	101.372,70
33315	13782215 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO	6.719.360,36	6.719.360,36
33315	13782215 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	16.715,00	16.715,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 7133 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	7.520,09	7.520,09
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.007	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	646,70	646,70
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
33315	13782215 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 7133 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	7.520,09	7.520,09
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	4.000,00	4.000,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	1.843,06	1.843,06
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	5.272,26	5.272,26
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023	270.522,47	270.522,47
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024	16.715,00	16.715,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	70.919,02	70.919,02
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - JANEIRO/2024	78.865,04	78.865,04
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	39.071,77	39.071,77
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	43.063,77	43.063,77
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024	14.049,51	14.049,51
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024	32.441,02	32.441,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024		1.200,00	1.200,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - JANEIRO/2024		6.480,00	6.480,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024		5.272,26	5.272,26
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024		386.950,07	386.950,07
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024		276.665,08	276.665,08
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		11.745,50	11.745,50
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024		12.200,50	12.200,50
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024		7.448,00	7.448,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		216.424,03	216.424,03
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		26.524,04	26.524,04
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024		18.770,00	18.770,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		249.515,84	249.515,84
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024		12.738,70	12.738,70
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024		11.740,00	11.740,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024		7.055,28	7.055,28
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024		11.711,61	11.711,61
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024		14.127,15	14.127,15
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024		13.444,20	13.444,20
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		123.147,05	123.147,05
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		9.780,38	9.780,38
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024		23.491,00	23.491,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		10.842,00	10.842,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		110.657,10	110.657,10
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		4.170,09	4.170,09
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024		3.544,15	3.544,15
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024		30.225,36	30.225,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		5.609,05	5.609,05		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		4.915,85	4.915,85		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023		17.962,14	17.962,14		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024		390,00	390,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		195,00	195,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		1.837,14	1.837,14		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		162,38	162,38		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		2.044,50	2.044,50		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024		238,50	238,50		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024		194,44	194,44		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - JANEIRO/2024		1.331,43	1.331,43		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		840,39	840,39		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		4.142,49	4.142,49		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024		300,00	300,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024		402,74	402,74		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024		3.434,70	3.434,70		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		544,74	544,74		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024		492,31	492,31		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		440,36	440,36		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		3.593,09	3.593,09		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023		4.898,77	4.898,77		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024		195,00	195,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024		180,00	180,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		455,00	455,00		
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024		910,00	910,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						8.383,89	8.383,89
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						420,00	420,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						4.286,66	4.286,66
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						378,88	378,88
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						4.770,50	4.770,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024						555,80	555,80
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024						795,00	795,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024						453,69	453,69
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024						144,72	144,72
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024						4.438,10	4.438,10
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024						260,00	260,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						4.201,96	4.201,96
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024						261,30	261,30
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024						9.665,80	9.665,80
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024						2.013,72	2.013,72
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024						17.173,50	17.173,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						2.723,72	2.723,72
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						2.461,54	2.461,54
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						1.027,50	1.027,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024						73,60	73,60
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023						11.430,45	11.430,45
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024						152,00	152,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024						604,50	604,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024						604,50	604,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						11.138,59	11.138,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						558,00	558,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						5.695,14	5.695,14
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						503,36	503,36
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						6.337,95	6.337,95
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024						739,35	739,35
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024						602,76	602,76
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024						1.209,00	1.209,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023						15.186,17	15.186,17
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024						1.365,10	1.365,10
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						2.289,23	2.289,23
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						2.533,06	2.533,06
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024						4.127,43	4.127,43
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024						3.907,83	3.907,83
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024						12.841,71	12.841,71
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024						930,00	930,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024						1.872,76	1.872,76
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024						15.971,36	15.971,36
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024 - DIFERENCA PROVI						325,80	325,80
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024 - DIF						383,34	383,34
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024						4.000,00	4.000,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024 -						8.380,67	8.380,67
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024 - DIFE						2.620,00	2.620,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO 01/2024						7,29	7,29
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2023						1.600,00	1.600,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS EIRELI						880,00	880,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6888 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2						6.632,40	6.632,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2	3.230,00	3.230,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	52,67	52,67	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	401,75	401,75	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2	170,00	170,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	19,59	19,59	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	1.680,85	1.680,85	
33315	13782215 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	147,12	147,12	
33315	13782215 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 429453 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2024	2.649,97	2.649,97	
33315	13782215 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5,88	5,88	
33315	13782215 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	1.084,86	1.084,86	
33315	13782215 3.2.1.30.03.005	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024	40.274,39	40.274,39	
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	18.790,00	18.790,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024 - DIFERE	1.000,00	1.000,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	317,22	317,22	
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	1.057,40	1.057,40	
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	983,38	983,38	
33315	13782215 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF VALE TRANSPORTE 02/2024	11.362,90	11.362,90	
<b>Total do dia:</b>				<b>16.765.900,88</b>	<b>16.765.900,88</b>	

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02	46.910,05	46.910,05	
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	8.290,00	8.290,00	
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA	450,00	450,00	
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI	196,00	196,00	
33315	13782215 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	2.072,50	2.072,50	
33315	13782215 1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	9.872,66	9.872,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	226.665,40	226.665,40
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO	28.755,68	28.755,68
33315	13782215	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 0022024- 16? TA) FUNDO	71.244,32	71.244,32
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI	196.765,53	196.765,53
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	0,12	0,12
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	11.745,50	11.745,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	13.282,97	13.282,97
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29202 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024	1.287,00	1.287,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	14.230,12	14.230,12
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA - JANEIRO/2024	226.028,42	226.028,42
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024	700,00	700,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - JP MED LTDA - JANEIRO/2024	11.950,00	11.950,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024	12.487,68	12.487,68
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	266,90	266,90
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	236,25	236,25
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	622,76	622,76
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	551,25	551,25
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024	312,32	312,32
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	827,37	827,37
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	732,38	732,38
33315	13782215	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02	46.910,05	46.910,05
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI	943,25	943,25
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024 - DIFER	2.793,00	2.793,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI	15,66	15,66
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI	36,54	36,54
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI	48,55	48,55
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	311,53	311,53
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	311,53	311,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	15,19	15,19
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	15,19	15,19
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	28.011,02	28.011,02
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	447,70	447,70
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	1.387,87	1.387,87
<b>Total do dia:</b>					<b>967.730,26</b>	<b>967.730,26</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.174,31	2.174,31
<b>Total do dia:</b>					<b>2.174,31</b>	<b>2.174,31</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	6.347,22	6.347,22
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.755,00	1.755,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	951.328,15	951.328,15
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	892,36	892,36
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS LTDA	880,00	880,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,24	5.070,24
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.299,46	2.299,46
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	8.433,83	8.433,83
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1.054,24	1.054,24
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	11.596,72	11.596,72
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	552,40	552,40
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	276,20	276,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5484 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9202401 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	1.136,00	1.136,00



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		6.480,00	6.480,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6888 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger		6.632,40	6.632,40
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7388 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger		6.759,08	6.759,08
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7389 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger		7.520,09	7.520,09
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manuten?o		3.230,00	3.230,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manuten?o		3.214,09	3.214,09
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA		3.910,20	3.910,20
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.557,33	1.557,33
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		3.231,21	3.231,21
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM		4.447,79	4.447,79
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE		11.298,67	11.298,67
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		700,00	700,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA		3.935,70	3.935,70
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)		1.771,50	1.771,50
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 205 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		840,00	840,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE		8.276,84	8.276,84
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE		10.948,00	10.948,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE		840,00	840,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		16.924,55	16.924,55
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		244.709,10	244.709,10
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		277.106,86	277.106,86
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LT		150,08	150,08
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA		588,00	588,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		14.094,60	14.094,60
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de End		39.799,17	39.799,17
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)		217.197,14	217.197,14
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR		430,24	430,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 408337190 - UNIVERSO ONLINE S.A	22,00	22,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024	7.731,12	7.731,12	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024	9.566,61	9.566,61	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS - JANEIRO/2024	900,00	900,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	3.935,70	3.935,70	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024	1.418,04	1.418,04	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	2.289,15	2.289,15	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	1.486,56	1.486,56	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024	11.660,81	11.660,81	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	26.250,00	26.250,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024	6.874,96	6.874,96	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	8.630,23	8.630,23	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	143,28	143,28	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024	81,96	81,96	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024	419,15	419,15	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024	239,19	239,19	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	334,32	334,32	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	159,30	159,30	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024	325,04	325,04	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024	426,72	426,72	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	53,44	53,44	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	82,29	82,29	
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	444,17	444,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024 -	28,56	28,56
33315	13782215	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024 - DIFE	232,73	232,73
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024 - DIFER	2.620,00	2.620,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1.054,24	1.054,24
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	8.433,83	8.433,83
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	12.674,61	12.674,61
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024 - DIFER	139,29	139,29
<b>Total do dia:</b>					<b>2.034.315,40</b>	<b>2.034.315,40</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	600,00	600,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	876,50	876,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	102,00	102,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.888,70	1.888,70
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	9.727,91	9.727,91
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.039,90	1.039,90
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	660,00	660,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	2.770,80	2.770,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	8.460,00	8.460,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.212,00	10.212,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.947,50	3.947,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.280,00	1.280,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.850,00	3.850,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	454,00	454,00
33315	13782215	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTACAO DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
33315	13782215	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	71.244,32	71.244,32
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	721.597,14	721.597,14
33315	13782215	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024	186.173,59	186.173,59
33315	13782215	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 01/2024	248,51	248,51
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO	726,75	726,75
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI -	32.441,02	32.441,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Maqueiros		
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.910,00	4.910,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.865,04	78.865,04
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL	10.923,75	10.923,75
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	224.900,22	224.900,22
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Manuten?o	70.919,02	70.919,02
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	66.674,20	66.674,20
33315	13782215	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	973,94	973,94
33315	13782215	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	673,56	673,56
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024	10.730,00	10.730,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024	215,00	215,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7438 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	7.520,09	7.520,09
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	6.643,93	6.643,93
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	10.570,95	10.570,95
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	175,50	175,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	108,50	108,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	409,50	409,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	144,67	144,67
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	336,36	336,36
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	544,05	544,05
33315	13782215	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - A DEVOLVER	1,05	1,05
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024	960,00	960,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.598.667,51</b>	<b>1.598.667,51</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.493,65	4.493,65
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.635,08	16.635,08
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	538,00	538,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA	347,20	347,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	708,70	708,70
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA	1.048,50	1.048,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	5.382,10	5.382,10
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	230,20	230,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.725,00	1.725,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.036,00	4.036,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.519,89	2.519,89
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	332.601,48	332.601,48
33315	13782215	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO	995,48	995,48
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - RATEIO MATRIZ	331.606,00	331.606,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024	16.924,55	16.924,55
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024	2.700,22	2.700,22
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024	270,50	270,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024	43,16	43,16
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024	838,56	838,56
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024	133,79	133,79
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.875,00	4.875,00
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024	900,00	900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>730.153,06</b>	<b>730.153,06</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.380,92	4.380,92
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	960,49	960,49
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	17,66	17,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	728,60	728,60
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	2.126,80	2.126,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19.800,00	19.800,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	276.665,08	276.665,08
33315	13782215	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - DEVOLVIDO	1,05	1,05
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	17,66	17,66
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o	276.665,08	276.665,08
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - JANEIRO/2024	267.111,19	267.111,19
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - JANEIRO/2024	17.314,22	17.314,22
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - JANEIRO/2024	4.722,06	4.722,06
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - JANEIRO/2024	11.018,14	11.018,14
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - JANEIRO/2024	14.638,39	14.638,39
33315	13782215	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024	2.000,00	2.000,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	845,60	845,60
33315	13782215	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	30,40	30,40
<b>Total do dia:</b>					<b>899.043,34</b>	<b>899.043,34</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09	10.694,52	10.694,52
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	129,00	129,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	340,00	340,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.290,00	1.290,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	687,56	687,56
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	3.480,00	3.480,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	317,56	317,56
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	4.043,32	4.043,32
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.616,59	7.616,59
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	251,50	251,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	987,36	987,36
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	747,50	747,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA	300,00	300,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	7.118,51	7.118,51
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.087,99	1.087,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	42,75	42,75	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.503,00	1.503,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	3.096,54	3.096,54	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA	279,00	279,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.000,99	3.000,99	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	3.245,00	3.245,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23.159,94	23.159,94	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	417,60	417,60	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.672,98	2.672,98	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.228,00	3.228,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	960,00	960,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	2.652,21	2.652,21	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.288,00	1.288,00	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	925,80	925,80	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.133,06	1.133,06	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	389,20	389,20	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.500,99	4.500,99	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	506,82	506,82	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.221,86	2.221,86	
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	2,25	2,25	
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	535.289,18	535.289,18	
33315	13782215	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.978,89	3.978,89	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	129,00	129,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	42,75	42,75	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA	279,00	279,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54820/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	305,64	305,64	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1214/ 001 - QB COMERCIO LTDA	2.100,00	2.100,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1229/ 001 - QB COMERCIO LTDA	4.900,00	4.900,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343288/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	28.600,00	28.600,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3659/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.274,24	1.274,24	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 735/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	490,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4357/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	320,00	320,00	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100675/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.909,64	2.909,64	
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100956/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	110,97	110,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100957/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	110,97	110,97	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100958/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	73,98	73,98	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100974/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	4.086,93	4.086,93	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197948/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC	522,20	522,20	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 198492/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC	1.082,66	1.082,66	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199777/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC	988,24	988,24	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	2.040,00	2.040,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145,55	145,55	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134540/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134699/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244366/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.864,65	1.864,65	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14607/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.918,90	1.918,90	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14668/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.116,70	2.116,70	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6390/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,50	1.122,50	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265987/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.113,00	1.113,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266055/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	899,40	899,40	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162596/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	2.301,00	2.301,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11319/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	10.843,47	10.843,47	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74120/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	202,30	202,30	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	479,04	479,04	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	288,00	288,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74544/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	176,80	176,80	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73744/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.180,80	1.180,80	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14927 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	444,80	444,80	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57615/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	539,49	539,49	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10810/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.720,00	3.720,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10973/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.516,84	3.516,84	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11268/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	654,78	654,78	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11362/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23.159,94	23.159,94	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11721/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.482,50	3.482,50	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19400/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	2.875,00	2.875,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19527/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	432,60	432,60	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23989/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.834,55	1.834,55	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23990/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.454,00	2.454,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1538/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1539/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	77,00	77,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1540/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	525,00	525,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12877/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	164,85	164,85
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12880/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137320/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.429,24	3.429,24
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2660/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	201,60	201,60
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	276,20	276,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,71	1.259,71
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.996,83	1.996,83
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24226 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	9.335,38	9.335,38
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	494,00	494,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12.323,97	12.323,97
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA	2.490,00	2.490,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	39.071,77	39.071,77
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA ME	43.063,77	43.063,77
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	401,75	401,75
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	52,67	52,67
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	276,20	276,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1972 - UNIAO TENDAS EIRELI	620,00	620,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	276,20	276,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.444,20	13.444,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	13.447,29	13.447,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	11.711,61	11.711,61	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	11.745,50	11.745,50	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22.165,67	22.165,67	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1444 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCAO HOSPITALAR	23.491,00	23.491,00	
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA	18.790,00	18.790,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.286,66	4.286,66	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	5.173,00	5.173,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	961,21	961,21	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	554,40	554,40	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.541,75	1.541,75	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	130,65	130,65	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	3,85	3,85	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	326,25	326,25	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	12,00	12,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	409,50	409,50	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.479,60	9.479,60	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	270,00	270,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.430,45	11.430,45	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	26,00	26,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24226 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	525,35	525,35	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	302,08	302,08	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	546,00	546,00	
33315	13782215 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	35,64	35,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	766,61	766,61
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	273,30	273,30
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	170,00	170,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2192 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	4,05	4,05
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,66	82,66
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24140 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	400,22	400,22
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	3.142,75	3.142,75
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.813,96	9.813,96
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	858,66	858,66
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	112,56	112,56
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	422,03	422,03
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	28,00	28,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	964,10	964,10
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23,81	23,81
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	757,14	757,14
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	169,16	169,16
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E	79,80	79,80
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
33315	13782215	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.413,83	8.413,83
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A -	40.159,14	40.159,14

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2024		
33315	13782215	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 03621619178 - TRCT - MANOEL JOSE	3.978,89	3.978,89
33315	13782215	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09	10.694,52	10.694,52
<b>Total do dia:</b>					<b>1.213.585,23</b>	<b>1.213.585,23</b>
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.837,30	1.837,30
33315	13782215	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE	990,00	990,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.827,30</b>	<b>2.827,30</b>
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	5.139,63	5.139,63
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	11.578,78	11.578,78
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	129,59	129,59
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	57,52	57,52
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	287,61	287,61
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	647,95	647,95
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	267,48	267,48
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	602,59	602,59
<b>Total do dia:</b>					<b>18.711,15</b>	<b>18.711,15</b>
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	914,20	914,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	9.047,40	9.047,40
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	956,48	956,48
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	4.400,00	4.400,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	196,00	196,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.005,79	2.005,79
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.810,00	4.810,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	3.480,00	3.480,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	4.773,10	4.773,10
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024	3.870,30	3.870,30
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	980,00	980,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	11.135,00	11.135,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	8.418,21	8.418,21
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	134,55	134,55
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024	203,70	203,70
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024	417,10	417,10
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,50	903,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.934,49	1.934,49
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	491,39	491,39
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,50	903,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,00	15,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,00	15,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	40,28	40,28
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	35,00	35,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18,73	18,73
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	75,25	75,25
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	35,00	35,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46,50	46,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46,50	46,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	24,88	24,88
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	99,98	99,98

**Total do dia: 60.426,83 60.426,83**

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.954,50	5.954,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.500,00	1.500,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.580,00	1.580,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.214,00	4.214,00
33315	13782215	3.2.1.40.11.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA	500,00	500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA	500,00	500,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-02 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.136,00	1.136,00
<b>Total do dia:</b>					<b>15.384,50</b>	<b>15.384,50</b>

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	3.009,56	3.009,56
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	835,00	835,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.862,82	2.862,82
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	296,70	296,70
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	181,50	181,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.644,00	1.644,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA	689,37	689,37
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA	3.950,00	3.950,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.105,00	1.105,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	1.279,40	1.279,40
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.524,50	5.524,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.908,43	2.908,43
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	2.100,00	2.100,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.918,80	1.918,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.573,00	1.573,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.317,60	1.317,60
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	3.025,48	3.025,48
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4045 - H M BORGES	650,00	650,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4041 - H M BORGES	225,00	225,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	445,00	445,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.977,60	2.977,60
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	592,20	592,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.875,00	1.875,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4039 - H M BORGES	525,00	525,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4036 - H M BORGES	2.500,00	2.500,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.474,47	1.474,47

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	820,42	820,42
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	1.165,41	1.165,41
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	28.538,92	28.538,92
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
<b>Total do dia:</b>					<b>79.370,64</b>	<b>79.370,64</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA	450,00	450,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.155,00	3.155,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA	7.337,20	7.337,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	904,00	904,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.473,06	4.473,06
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	4.400,00	4.400,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	438,00	438,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4042 - H M BORGES	1.176,75	1.176,75
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	297,80	297,80
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.330.824,89	1.330.824,89
33315	13782215	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	370,00	370,00
33315	13782215	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	917.281,42	917.281,42
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.997,95	4.997,95
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.487,80	6.487,80
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.198,21	4.198,21
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.962,14	17.962,14
33315	13782215	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
33315	13782215	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 408334393 - UNIVERSO ONLINE AS	1.070,16	1.070,16
33315	13782215	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	161.360,09	161.360,09
33315	13782215	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FERIAS 02/2024	5.476,97	5.476,97
33315	13782215	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FERIAS 01/2024	15.428,81	15.428,81
33315	13782215	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF - RESCISAO	532,32	532,32
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.205,98	4.205,98
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	289,23	289,23
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	234,29	234,29
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.217,00	2.217,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.605,93	3.605,93
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	411,95	411,95
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,00	368,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.898,77	4.898,77
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	51,64	51,64
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	132,29	132,29
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	660,75	660,75
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	153,32	153,32
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	54,66	54,66
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24226 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	157,60	157,60



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	234,00	234,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.062,69	4.062,69
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	48,14	48,14
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.054,42	1.054,42
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	628,55	628,55
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	12,00	12,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
33315	13782215	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.849,59	22.849,59
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.194,63	2.194,63
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.922,76	2.922,76
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.277,03	1.277,03
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	607,50	607,50
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.872,76	1.872,76
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	544,05	544,05
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.593,25	14.593,25
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.074,89	1.074,89
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.908,83	1.908,83
33315	13782215	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12.935,50	12.935,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24015 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		468,55	468,55
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		28,04	28,04
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		475,50	475,50
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		129,42	129,42
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		544,05	544,05
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		251,22	251,22
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.127,43	4.127,43
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA		37,20	37,20
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		15.971,36	15.971,36
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		1.872,76	1.872,76
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		1.209,00	1.209,00
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA		930,00	930,00
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA		604,50	604,50
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		602,76	602,76
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		896,61	896,61
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		13.038,54	13.038,54
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		444,17	444,17
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		6.872,70	6.872,70
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		503,36	503,36
33315	13782215 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		5.695,14	5.695,14
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		21.397,69	21.397,69
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024		66.963,96	66.963,96
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024		1.059,00	1.059,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		355,25	355,25
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		828,91	828,91
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024		2.118,00	2.118,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024		458,90	458,90
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024		1.101,27	1.101,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - TAXA PARA LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO 2024 - CO	26,70	26,70
<b>Total do dia:</b>					<b>2.778.716,82</b>	<b>2.778.716,82</b>

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	225,81	225,81
33315	13782215	2.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO	4.959,39	4.959,39
33315	13782215	2.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	185,00	185,00
33315	13782215	2.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	165,00	165,00
33315	13782215	2.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	309,26	309,26
33315	13782215	2.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM	121,00	121,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	399.297,44	399.297,44
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	225,81	225,81
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.142,40	1.142,40
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.691,59	1.691,59
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.691,59	1.691,59
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.232,16	2.232,16
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.737,56	1.737,56
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	836,51	836,51
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,71	1.259,71
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.374,74	2.374,74
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.547,66	1.547,66
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto	26.250,00	26.250,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	491,39	491,39
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	216.424,03	216.424,03
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	110.657,10	110.657,10
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	1.934,49	1.934,49
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro	13.000,00	13.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024	5.000,00	5.000,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024	5.000,00	5.000,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024	3.190,00	3.190,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	31.351,45	31.351,45
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	520,50	520,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	1.214,50	1.214,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	1.613,55	1.613,55
33315	13782215	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2402017314921 - OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.286,86	10.286,86
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.691,59	1.691,59
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.691,59	1.691,59
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.232,16	2.232,16
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	836,51	836,51
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.142,40	1.142,40
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.737,56	1.737,56
<b>Total do dia:</b>					<b>856.268,31</b>	<b>856.268,31</b>

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.502,00	1.502,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	13.747,53	13.747,53
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.337,20	1.337,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	9.602,20	9.602,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.506,10	1.506,10
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.537,93	8.537,93
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	980,70	980,70
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.340,00	1.340,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	638,00	638,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	908,00	908,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	2.255,50	2.255,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	2.114,70	2.114,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.039,50	1.039,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.281,00	1.281,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	207,00	207,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	1.350,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	4.340,00	4.340,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	326,02	326,02
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	420,30	420,30
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	74.454,00	74.454,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	698,98	698,98
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	38.928,00	38.928,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6563/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	899,00	899,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6545/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	12.100,55	12.100,55
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6503/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	9.336,45	9.336,45
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	5.000,00	5.000,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.190,00	3.190,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	5.000,00	5.000,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 04783572143 - TRCT - THAIS ALVES ROCHA BARROS	698,98	698,98
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
<b>Total do dia:</b>					<b>204.467,64</b>	<b>204.467,64</b>

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	5.829,63	5.829,63
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA	7.335,00	7.335,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	2.129,99	2.129,99
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.006,00	3.006,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	3.253,00	3.253,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER	6.160,00	6.160,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	3.189,02	3.189,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.096,00	5.096,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.363,98	2.363,98
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4051 - H M BORGES	903,41	903,41
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.946,00	2.946,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	38.928,00	38.928,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.071,34	1.071,34
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	842,00	842,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	965,20	965,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	816,50	816,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	15.019,83	15.019,83
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.330,12	1.330,12
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	19.305,43	19.305,43
33315	13782215	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2620947377 - FALCAO E BORGES - CORREIOS	48,10	48,10
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTRERAIS PARENTERAIS LTDA	6.160,00	6.160,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
33315	13782215	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	12.487,68	12.487,68
<b>Total do dia:</b>					<b>139.843,98</b>	<b>139.843,98</b>

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	601,20	601,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	440,00	440,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.080,61	19.080,61
33315	13782215	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.001	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	10.940,46	10.940,46
33315	13782215	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	5.739,65	5.739,65
33315	13782215	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	4,29	4,29
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	2.2.1.02.01.002	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM	121,00	121,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	2.2.1.02.01.002	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	185,00	185,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	2.2.1.02.01.002	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	165,00	165,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	2.2.1.02.01.002	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO	309,26	309,26
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	2.2.1.02.01.002	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO	4.959,39	4.959,39
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - JANEIRO/2024	1.450,00	1.450,00
33315	13782215	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024	5.070,02	5.070,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024	81,03	81,03
33315	13782215	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024	251,20	251,20
<b>Total do dia:</b>					<b>49.398,11</b>	<b>49.398,11</b>
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA	112,00	112,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA	112,00	112,00
<b>Total do dia:</b>					<b>224,00</b>	<b>224,00</b>
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	185,00	185,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	159,60	159,60
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	900,00	900,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	2.490,00	2.490,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	497,09	497,09
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	880,00	880,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	247.054,55	247.054,55
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - JANEIRO/2024	818,38	818,38
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	4.101,63	4.101,63
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	9.570,46	9.570,46
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	12.715,04	12.715,04
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
33315	13782215	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	382,05	382,05
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.614,00	3.614,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	115,80	115,80
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	115,80	115,80
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	115,80	115,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,50	903,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	394,95	394,95
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	60,00	60,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12,90	12,90
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,00	15,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4,20	4,20
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,05	15,05
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4,20	4,20
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	140,00	140,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	35,00	35,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4,20	4,20
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,05	15,05
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20,00	20,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	186,00	186,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20,00	20,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46,50	46,50
<b>Total do dia:</b>					<b>286.319,75</b>	<b>286.319,75</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.646,00	2.646,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.496,80	1.496,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.560,00	1.560,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA	1.420,00	1.420,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.893,70	13.893,70
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.945,16	15.945,16
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	176,00	176,00
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	117.878,82	117.878,82
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267145/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	3.643,20	3.643,20
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266592/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	402,00	402,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370393/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.103,04	1.103,04



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371220/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM		1.103,04	1.103,04
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267657/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.430,40	3.430,40
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		6.807,40	6.807,40
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266545/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		11.455,74	11.455,74
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		900,00	900,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		175,60	175,60
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266842/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		917,40	917,40
33315	13782215 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267061/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		915,00	915,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.159,14	40.159,14
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 21/24		8.556,98	8.556,98
33315	13782215 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5559 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		6.643,93	6.643,93
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		657,75	657,75
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA		12.740,00	12.740,00
33315	13782215 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA		7.055,28	7.055,28
33315	13782215 3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DIVERGENCIA CASA DEC		0,36	0,36
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA		1.600,00	1.600,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA		1.200,00	1.200,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		115,80	115,80
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		115,80	115,80
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		115,80	115,80
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		115,80	115,80
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		881,36	881,36
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		20,40	20,40
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		4,20	4,20
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		4,20	4,20
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		4,20	4,20
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		4,20	4,20
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		35,00	35,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		63,24	63,24
33315	13782215 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 002/2204 - DARE - EDITAL 002/2024		185,06	185,06
33315	13782215 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE		11.027,50	11.027,50

**Total do dia:** 277.647,35 277.647,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - FERIAS	208.003,34	208.003,34
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	462,54	462,54
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	2.886,83	2.886,83
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.401,20	9.401,20
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	850,88	850,88
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	479,60	479,60
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	993,00	993,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	8.402,84	8.402,84
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	272,39	272,39
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFEC CAO DE PLA	180,00	180,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	264.369,60	264.369,60
33315	13782215	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	14.171,38	14.171,38
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFEC CAO DE PLA	180,00	180,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74650/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.842,16	4.842,16
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101271/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	17.710,24	17.710,24
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6562/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	449,50	449,50
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.008,00	1.008,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6587/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	8.960,00	8.960,00
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6586/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.758,65	7.758,65
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	19,30	19,30
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	2.904,48	2.904,48
33315	13782215	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	12.524,53	12.524,53
33315	13782215	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	19,30	19,30
33315	13782215	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	0,70	0,70
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7468 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	4.832,05	4.832,05
33315	13782215	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7467 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	3.607,88	3.607,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00881732156 - TRCT - JAQUELINE SOUZA LACERDA	14.171,38	14.171,38
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	442,33	442,33
33315	13782215	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	17,66	17,66
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.478,94	4.478,94
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	82,05	82,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	174,65	174,65
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	254,36	254,36
33315	13782215	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	208,70	208,70
33315	13782215	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	2.904,48	2.904,48
<b>Total do dia:</b>					<b>599.896,74</b>	<b>599.896,74</b>

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024	12.708,04	12.708,04
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	11,77	11,77
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	107,60	107,60
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1,96	1,96
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,68	1,68
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	0,66	0,66
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	0,16	0,16
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,02	0,02
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,41	3,41
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,18	3,18
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	386,27	386,27
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.140,56	1.140,56
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	13,46	13,46
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	11,41	11,41
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	27,30	27,30
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	25,42	25,42
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	168,25	168,25
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	56,98	56,98
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	329,47	329,47
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	309,60	309,60
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	91,24	91,24
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	115,57	115,57
33315	13782215	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	8,10	8,10
33315	13782215	1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	2.668,10	2.668,10
33315	13782215	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
33315	13782215	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

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.217,12	3.217,12	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	396,26	396,26	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.631,36	4.631,36	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.612,53	4.612,53	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.254,68	4.254,68	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.236,00	4.236,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.187,92	4.187,92	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.096,27	4.096,27	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.915,94	3.915,94	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD. NOTURNO	427,12	427,12	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.236,17	2.236,17	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.139,23	2.139,23	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.057,59	2.057,59	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	222,98	222,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	204,14	204,14	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.480,09	2.480,09	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.318,40	2.318,40	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	242,87	242,87	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94,13	94,13
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94,13	94,13
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.411,11	1.411,11
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.356,26	1.356,26
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.314,12	1.314,12
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,96	1.300,96
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.291,71	1.291,71
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.260,27	1.260,27
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.253,67	1.253,67
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.234,76	1.234,76
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94,13	94,13
33315	13782215	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
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1.694,40	1.694,40
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.582,97	1.582,97
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.470,98	1.470,98
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	142,44	142,44
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.882,67	1.882,67	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.874,21	1.874,21	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.869,83	1.869,83	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.863,27	1.863,27	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.786,49	1.786,49	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.732,05	1.732,05	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.711,78	1.711,78	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.708,73	1.708,73	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	171,51	171,51	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	169,44	169,44	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	678,65	678,65	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,74	650,74	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	630,83	630,83	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,31	13,31	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,12	12,12	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	693,18	693,18	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	691,22	691,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		26,83	26,83
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		19,63	19,63
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		15,15	15,15
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		850,83	850,83
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		809,01	809,01
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		790,72	790,72
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		47,48	47,48
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		47,48	47,48
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		40,78	40,78
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		29,07	29,07
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		927,88	927,88
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		922,22	922,22
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		903,68	903,68
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		884,85	884,85
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		875,10	875,10
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.083,30	1.083,30
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		1.076,71	1.076,71
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		1.043,28	1.043,28
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.035,58	1.035,58
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		1.018,63	1.018,63
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.011,15	1.011,15
33315	13782215 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
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		969,31	969,31
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		949,56	949,56
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		949,56	949,56
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		949,56	949,56
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		949,56	949,56
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		56,48	56,48
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		56,48	56,48
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.219,48	1.219,48
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.210,39	1.210,39
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO		1.184,40	1.184,40



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.152,44	1.152,44
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.140,56	1.140,56
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.177,33	5.177,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.120,85	5.120,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.964,97	4.964,97
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.849,69	4.849,69
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,88	487,88
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	470,17	470,17
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	468,36	468,36
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.038,99	8.038,99
33315	13782215	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
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.078,82	7.078,82
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.519,42	6.519,42
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33315	13782215	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	519,25	519,25	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.791,00	10.791,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.469,81	9.469,81	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.716,74	8.716,74	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	612,65	612,65	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	599,85	599,85	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	593,80	593,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,61	587,61	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	569,70	569,70	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.981,66	16.981,66	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.435,68	16.435,68	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.120,00	14.120,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	680,56	680,56	
33315	13782215 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024	39.315,10	39.315,10	
33315	13782215 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA 02/2024	65.984,85	65.984,85	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024	17.486,28	17.486,28
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOACAO 02/2024	654.788,95	654.788,95
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024	1.981,37	1.981,37
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	8.580,00	8.580,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	759,51	759,51
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.918,90	1.918,90
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.212,10	2.212,10
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	976,80	976,80
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	900,00	900,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	549,00	549,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA	399,50	399,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	33,36	33,36
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	149,37	149,37
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	627,50	627,50
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.794,00	1.794,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	17.797,86	17.797,86
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	920,10	920,10
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	4.701,75	4.701,75
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.420,00	1.420,00
33315	13782215	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	7,86	7,86
33315	13782215	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33315	13782215	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65
33315	13782215	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	29.880,28	29.880,28
33315	13782215	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	708,31	708,31
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.675.743,85	1.675.743,85
33315	13782215	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO SALD	112.215,94	112.215,94
33315	13782215	1.1.1.02.02.005	1.2.1.02.01.001	VALOR REF TRT 18 VARA 14 PROC00106512820205180014	1.445,55	1.445,55
33315	13782215	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024	187,00	187,00
33315	13782215	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024	780,23	780,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	9.139.983,97	9.139.983,97
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	547,15	547,15
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	409,41	409,41
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	655,42	655,42
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	640,67	640,67
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	781,36	781,36
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	27,44	27,44
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.085,95	1.085,95
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	72,85	72,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	68,34	68,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.128,23	1.128,23
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.514,83	1.514,83
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	147,56	147,56
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	212,28	212,28
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,26	210,26
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	201,64	201,64
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,65	198,65
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	384,34	384,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	333,84	333,84
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	306,40	306,40
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	399,96	399,96
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	397,11	397,11
33315	13782215	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	680,74	680,74
33315	13782215	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024	57.969,10	57.969,10
33315	13782215	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024	2.936,71	2.936,71
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	48.901,20	48.901,20
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	463,76	463,76
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	3.914,85	3.914,85
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	16.121,65	16.121,65
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.939,32	11.939,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	581,02	581,02
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	575,54	575,54
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	573,92	573,92
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.640,66	3.640,66
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.605,21	3.605,21
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.947,04	2.947,04
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,05	283,05
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	262,37	262,37
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	683,26	683,26
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,08	641,08
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,68	625,68
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,10	8,10
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.008,83	4.008,83
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,80	32,80
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.923,22	1.923,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.923,22	1.923,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.923,22	1.923,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.923,22	1.923,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.923,21	1.923,21
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.812,88	1.812,88
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	0,88	0,88
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,21	0,21
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	732,40	732,40
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	702,71	702,71
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,18	18,18
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17,27	17,27
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.650,48	5.650,48

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,51	46,51	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,14	36,14	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,69	35,69	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,73	34,73	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,48	29,48	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	333,40	333,40	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,54	295,54	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	360,31	360,31	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	346,98	346,98	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	342,59	342,59	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	338,02	338,02	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	4,24	4,24	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2,61	2,61	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	855,06	855,06	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.056,30	1.056,30	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.050,90	1.050,90	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.048,17	1.048,17	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.034,91	1.034,91	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.007,15	1.007,15	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,59	60,59	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	59,15	59,15	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.209,23	1.209,23	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.171,19	1.171,19	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.087,72	1.087,72	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	88,45	88,45	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,37	86,37	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	75,06	75,06	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	143,46	143,46	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.944,37	5.944,37	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.935,12	5.935,12	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.438,63	5.438,63	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.327,02	5.327,02	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	494,20	494,20	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.880,08	2.880,08	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	166,85	166,85	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	162,41	162,41
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.581,83	8.581,83
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.658,89	7.658,89
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	557,78	557,78
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.688,00	2.688,00
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.684,24	2.684,24
33315	13782215	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
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,11	223,11
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,11	223,11
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,16	205,16
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	191,30	191,30
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	259,12	259,12
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	244,13	244,13
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	234,24	234,24
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	230,39	230,39
33315	13782215	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
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	301,82	301,82
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	295,92	295,92
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.251,14	1.251,14
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,27	1.198,27
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.150,31	1.150,31
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.110,72	1.110,72
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,59	58,59
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	56,22	56,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,82	55,82
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	51,82	51,82
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.860,61	2.860,61
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.565,18	2.565,18
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.552,96	2.552,96
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	362,57	362,57
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	348,61	348,61
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.468,90	1.468,90
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	446,54	446,54
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	414,59	414,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	482,92	482,92	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	468,73	468,73	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	449,74	449,74	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,30	20,30	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.408,51	1.408,51	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.348,93	1.348,93	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.220,66	1.220,66	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	116,20	116,20	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	108,43	108,43	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,06	107,06	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	105,90	105,90	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,19	104,19	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	100,61	100,61	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	98,64	98,64	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	687,53	687,53	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	680,33	680,33	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	634,96	634,96	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	634,07	634,07	
33315	13782215 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	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,89	27,89	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,89	27,89	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,65	25,65	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.673,32	1.673,32	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.520,74	1.520,74	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,65	147,65	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,54	139,54	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	139,44	139,44	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	136,65	136,65	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	134,51	134,51	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	696,14	696,14	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	851,62	851,62	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,94	36,94	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,38	35,38	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	33,97	33,97	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	33,89	33,89	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.450,32	1.450,32	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.430,95	1.430,95	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.411,41	1.411,41	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.334,74	1.334,74	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	67,93	67,93	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,36	60,36	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.152,68	3.152,68	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.144,51	3.144,51	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.104,75	3.104,75	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.021,44	3.021,44	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	309,60	309,60	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	403,52	403,52	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.755,12	1.755,12	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.525,31	1.525,31	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	87,02	87,02	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	85,04	85,04	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	79,37	79,37	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	79,26	79,26	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.661,98	3.661,98	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.627,68	3.627,68	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.513,58	3.513,58	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.421,67	3.421,67	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.168,90	3.168,90	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.044,37	2.044,37	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.030,08	2.030,08	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.984,33	1.984,33	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.903,91	1.903,91	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.890,37	1.890,37	
33315	13782215 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,37	118,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	107,50	107,50
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	106,45	106,45
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.562,22	4.562,22
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.225,54	4.225,54
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.046,77	4.046,77
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.979,78	3.979,78
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	442,95	442,95
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	431,66	431,66
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	418,33	418,33
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	409,95	409,95
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.775,68	1.775,68
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.743,04	1.743,04
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.726,64	1.726,64
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	170,49	170,49
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,44	868,44
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	859,99	859,99
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	946,96	946,96
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	944,51	944,51
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	944,51	944,51
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	45,04	45,04
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,37	43,37
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,82	42,82
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,25	42,25
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,68	41,68
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.049,78	2.049,78
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.018,94	2.018,94
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.981,46	1.981,46
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.978,37	1.978,37
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.976,80	1.976,80
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	225,19	225,19

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,56	208,56
33315	13782215	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.224,66	13.224,66
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.349,03	1.349,03
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.661,11	1.661,11
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.658,90	1.658,90
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.588,39	1.588,39
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.565,21	1.565,21
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	91,24	91,24
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.224,96	2.224,96
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,82	1.901,82
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.866,12	1.866,12
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	887,70	887,70
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	866,50	866,50
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,12	952,12
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,20	1.012,20
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	962,79	962,79
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.256,97	1.256,97
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.145,82	1.145,82
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,79	524,79
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	489,01	489,01
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,30	449,30
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,46	13,46
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	25,42	25,42
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	804,16	804,16
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	800,12	800,12
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	793,30	793,30
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.949,63	5.949,63
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.823,04	5.823,04
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.719,43	5.719,43
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.215,70	5.215,70
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.927,12	4.927,12
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.916,30	4.916,30
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.693,84	4.693,84
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.917,61	9.917,61
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.474,21	8.474,21
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.670,42	7.670,42
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.077,90	7.077,90
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.336,78	6.336,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,45	311,45
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.545,26	11.545,26
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,22	358,22
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,21	358,21
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.408,75	2.408,75
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.329,39	2.329,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.229,78	2.229,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.916,14	2.916,14
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.860,78	2.860,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.779,62	2.779,62
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.716,18	2.716,18
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.654,48	2.654,48
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	213,81	213,81
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	213,45	213,45
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.421,78	3.421,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.324,02	3.324,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.194,81	3.194,81
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.134,69	3.134,69
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.059,88	3.059,88
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.588,61	4.588,61
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.560,76	4.560,76
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.889,26	3.889,26
33315	13782215	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82
33315	13782215	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	149,37	149,37
33315	13782215	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
33315	13782215	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
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	56.658,05	56.658,05
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.274,04	7.274,04
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.773,00	6.773,00
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	534,99	534,99
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.004,31	9.004,31
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	676,25	676,25
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9,69	9,69
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.003,75	1.003,75
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	60,30	60,30
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.189,91	1.189,91
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	152,36	152,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	162,74	162,74
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.993,81	1.993,81
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	269,19	269,19
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	240,24	240,24
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	305,25	305,25
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	301,41	301,41
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.717,72	2.717,72
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.934,92	2.934,92
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.865,34	2.865,34
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	387,67	387,67
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.762,96	4.762,96
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.907,66	3.907,66
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.533,68	5.533,68
33315	13782215	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.891,83	4.891,83
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.757,99	3.757,99
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.668,24	3.668,24
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.404,31	3.404,31
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.387,19	3.387,19
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.358,35	3.358,35
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.075,84	4.075,84
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.895,78	5.895,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.710,95	5.710,95
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.563,72	5.563,72
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.321,25	5.321,25
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.850,74	4.850,74
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.861,23	9.861,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.439,56	9.439,56
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.419,11	9.419,11
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.900,00	7.900,00
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.032,15	7.032,15
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.022,72	7.022,72
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.724,25	6.724,25
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.207,04	14.207,04
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.071,85	14.071,85
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.524,90	13.524,90
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.270,37	13.270,37
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.953,64	12.953,64
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.345,07	12.345,07
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.192,07	12.192,07
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.767,14	11.767,14
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.237,45	11.237,45
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.685,33	10.685,33
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.197,15	10.197,15
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	386,27	386,27
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.187,06	25.187,06
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.118,16	24.118,16
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.765,36	22.765,36
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.858,58	20.858,58
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.812,55	20.812,55
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.206,46	20.206,46
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.048,68	20.048,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	19.425,30	19.425,30
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.176,27	18.176,27
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.464,69	16.464,69
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	47.541,70	47.541,70
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	40.994,15	40.994,15
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	33.399,68	33.399,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.194,50	30.194,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.963,45	29.963,45	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.825,97	26.825,97	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	905,15	905,15	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	56,98	56,98	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.516,44	1.516,44	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,48	1.318,48	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.516,46	1.516,46	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.221,60	2.221,60	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.070,14	2.070,14	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.902,06	1.902,06	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	115,57	115,57	
33315	13782215 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	107,60	107,60	
33315	13782215 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF ACERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIOMON	851,18	851,18	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FE	25,70	25,70	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	23,51	23,51	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2	40,35	40,35	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVERE	43,14	43,14	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	45,49	45,49	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEV	53,71	53,71	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE	57,96	57,96	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ETICA EM		
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREI	60,52	60,52
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	68,34	68,34
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202	76,17	76,17
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	78,43	78,43
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME	79,74	79,74
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	80,70	80,70
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/20	87,82	87,82
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	91,34	91,34
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	97,32	97,32
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE	101,90	101,90
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIR	121,04	121,04
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEV	122,46	122,46
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR	128,55	128,55
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	140,87	140,87
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV	149,29	149,29
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FE	269,11	269,11
33315	13782215	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	291,98	291,98
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - FEVER	324,41	324,41
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	350,69	350,69
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202	399,89	399,89
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024	477,39	477,39
33315	13782215	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	481,07	481,07
33315	13782215	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVERE	579,75	579,75

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 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	593,92	593,92	
33315	13782215 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	605,87	605,87	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREI	670,36	670,36	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVERE	714,81	714,81	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.277,99	1.277,99	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	1.293,58	1.293,58	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F	1.308,72	1.308,72	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	2.332,09	2.332,09	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	2.521,36	2.521,36	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F	171,75	171,75	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	173,94	173,94	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	174,76	174,76	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	260,28	260,28	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	1,14	1,14	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - F	5,70	5,70	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - F	8,38	8,38	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	20,17	20,17	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	20,17	20,17	
33315	13782215 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE	36,62	36,62	
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024	5.219,81	5.219,81	
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/	43,97	43,97	
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024	46,63	46,63	
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024	111,84	111,84	
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/	111,86	111,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024		111,86	111,86
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/		111,86	111,86
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202		181,34	181,34
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/		218,63	218,63
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20		310,13	310,13
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202		315,28	315,28
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		321,95	321,95
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024		330,14	330,14
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202		474,53	474,53
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024		593,49	593,49
33315	13782215 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE		687,76	687,76
33315	13782215 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2		112,00	112,00
33315	13782215 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO		1.373,90	1.373,90
33315	13782215 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/20		32.580,24	32.580,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024		44,73	44,73
33315	13782215 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		11,18	11,18
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024		89,64	89,64
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024		116,06	116,06
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024		116,72	116,72
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024		169,02	169,02
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2024		203,27	203,27
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024		221,66	221,66
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024		468,53	468,53
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2024		1,17	1,17
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2024		2,35	2,35
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2024		2,35	2,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2024		4,24	4,24
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2024		4,70	4,70
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2024		7,05	7,05
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024		8,47	8,47
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024		8,48	8,48
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024		8,48	8,48
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2024		8,48	8,48
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2024		8,48	8,48
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2024		8,48	8,48
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2024		9,66	9,66
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2024		10,83	10,83
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2024		12,72	12,72
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024		13,90	13,90
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2024		14,10	14,10
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024		16,96	16,96
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2024		19,31	19,31
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024		19,31	19,31
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024		21,20	21,20
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024		21,20	21,20
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024		22,32	22,32
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024		24,01	24,01
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -		28,25	28,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			FEVEREIRO/2024			
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024		30,60	30,60
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024		32,43	32,43
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024		32,89	32,89
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024		33,92	33,92
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2024		34,32	34,32
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024		36,47	36,47
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024		37,90	37,90
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024		52,46	52,46
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2024		53,83	53,83
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024		63,43	63,43
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024		525,78	525,78
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024		561,68	561,68
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024		576,52	576,52
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024		831,91	831,91
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		901,84	901,84
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20		2.057,56	2.057,56
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2024		67,05	67,05
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024		69,57	69,57
33315	13782215 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024		85,15	85,15
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FE		8.623,55	8.623,55
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVE RE		17,10	17,10
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO		12.128,01	12.128,01
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024		13.213,56	13.213,56
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIR		15.777,02	15.777,02
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVE		23.384,13	23.384,13
33315	13782215 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -		24.872,55	24.872,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				FEVEREIRO/2024		
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO	25.383,50	25.383,50
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024	39.533,39	39.533,39
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024	11.564,01	11.564,01
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVEREIR	14,07	14,07
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/202	12,59	12,59
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/20	8,39	8,39
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVERE	2,80	2,80
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO	5.813,37	5.813,37
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO	5.783,71	5.783,71
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVERE	3.841,35	3.841,35
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/20	3.481,60	3.481,60
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO	2.967,80	2.967,80
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREI	1.099,79	1.099,79
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024	23,74	23,74
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024	27,96	27,96
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024	32,08	32,08
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	64,40	64,40
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIR	133,00	133,00
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE	605,78	605,78
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE	643,13	643,13
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2	757,77	757,77
33315	13782215	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202	970,78	970,78
33315	13782215	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024	45,14	45,14
33315	13782215	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE	3.481,93	3.481,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL - FEVERE			
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024	135,43	135,43	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024	45,14	45,14	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024	45,14	45,14	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/	11,29	11,29	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20	22,57	22,57	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202	22,57	22,57	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2	15,06	15,06	
33315	13782215 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202	11,29	11,29	
33315	13782215 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIR	279,00	279,00	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024	4,59	4,59	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20	1.942,40	1.942,40	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/202	4,59	4,59	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024	4,59	4,59	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/202	9,19	9,19	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024	13,78	13,78	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2024	13,78	13,78	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024	18,37	18,37	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024	18,39	18,39	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -	22,97	22,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			FEVEREIRO/2024			
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024		27,56	27,56
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024		68,21	68,21
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024		96,47	96,47
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024		144,31	144,31
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO		216,72	216,72
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2024		306,40	306,40
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202		585,72	585,72
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024		2.634,10	2.634,10
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024		3.875,63	3.875,63
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024		3.937,14	3.937,14
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202		4.322,59	4.322,59
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024		7.815,40	7.815,40
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024		9.818,17	9.818,17
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024		14.305,12	14.305,12
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024		14.621,04	14.621,04
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2		16.122,23	16.122,23
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024		23.503,20	23.503,20
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024		37.847,99	37.847,99
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024		53.337,79	53.337,79
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024		63.510,54	63.510,54
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024		76.383,81	76.383,81
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		116.418,92	116.418,92
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024		243.400,41	243.400,41
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		2.052,33	2.052,33



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202	3.594,91	3.594,91	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024	184.325,25	184.325,25	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/202	0,79	0,79	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202	0,79	0,79	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024	298,50	298,50	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/	514,46	514,46	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202	1.368,48	1.368,48	
33315	13782215 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024	4,59	4,59	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024	8,61	8,61	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024	4.441,62	4.441,62	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVER	8,61	8,61	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2	8,61	8,61	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVERE	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO	12,92	12,92	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024	17,23	17,23	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024	17,23	17,23	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVER	17,23	17,23	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024	17,23	17,23	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVEREI	17,28	17,28	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024	21,54	21,54	
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/	25,84	25,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024		25,84	25,84
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/202		25,84	25,84
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVER		34,46	34,46
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2		68,92	68,92
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEV		77,53	77,53
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIR		77,80	77,80
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2		82,20	82,20
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVER		87,60	87,60
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIR		203,21	203,21
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2		214,34	214,34
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREI		594,19	594,19
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVER		714,12	714,12
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIR		895,90	895,90
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/202		1.077,39	1.077,39
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024		1.188,29	1.188,29
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIR		2.348,49	2.348,49
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024		6.005,07	6.005,07
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024		7.548,60	7.548,60
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIR		7.628,46	7.628,46
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE		7.645,35	7.645,35
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024		96,60	96,60
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024		151,80	151,80
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024		629,94	629,94
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024		663,20	663,20
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024		1.126,38	1.126,38
33315	13782215 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE		8,61	8,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ENFERMAGEM - FEVEREI		
33315	13782215	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.512,61	2.512,61
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	305,13	305,13
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	292,34	292,34
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	291,18	291,18
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	367,51	367,51
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,17	131,17
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	120,35	120,35
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,59	162,59
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	213,22	213,22
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	209,71	209,71
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,36	207,36
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	203,37	203,37
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	287,06	287,06
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	286,49	286,49
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	110,97	110,97
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,32	108,32
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	104,22	104,22
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,52	100,52
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,02	100,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.448,52	1.448,52
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,65	68,65
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,93	65,93
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	61,12	61,12
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	99,17	99,17
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	722,80	722,80
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	789,61	789,61
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	777,16	777,16
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,37	31,37
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	869,30	869,30
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	956,47	956,47
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,78	44,78
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,76	44,76
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.243,62	1.243,62
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.059,47	1.059,47
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	11,41	11,41
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	623,92	623,92
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	601,20	601,20
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	591,98	591,98
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	577,02	577,02
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	572,19	572,19
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	678,11	678,11
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	26,68	26,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,71	743,71
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,59	357,59
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,45	347,45
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	340,14	340,14
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	337,38	337,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,18	3,18
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	399,36	399,36
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	393,23	393,23
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	415,50	415,50
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	486,16	486,16
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	485,58	485,58
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	258,19	258,19
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,26	233,26
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,68	1,68
33315	13782215	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	331,81	331,81
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	16.261,18	16.261,18
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	162,62	162,62
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	1.321,86	1.321,86
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.365,52	3.365,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.942,72	1.942,72
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	118,41	118,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,90	112,90
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	109,87	109,87
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	100,32	100,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	57,32	57,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,43	54,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,32	50,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,35	49,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,34	49,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	46,94	46,94
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	46,17	46,17
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	45,77	45,77
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.380,22	1.380,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.335,57	1.335,57
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.279,66	1.279,66
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,42	77,42	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	74,06	74,06	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,56	73,56	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	72,20	72,20	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	68,09	68,09	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,67	66,67	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,25	65,25	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,01	63,01	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,71	60,71	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	60,34	60,34	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	59,68	59,68	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.843,27	1.843,27	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.728,01	1.728,01	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.704,68	1.704,68	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.679,02	1.679,02	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.670,77	1.670,77	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.670,54	1.670,54	
33315	13782215 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	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.622,59	1.622,59	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.602,67	1.602,67	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.600,07	1.600,07	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.589,11	1.589,11	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.563,51	1.563,51	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,80	98,80	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,80	98,80	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	98,13	98,13	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	98,12	98,12	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	95,99	95,99	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,25	93,25	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	86,94	86,94	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	84,34	84,34	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	83,65	83,65	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	81,27	81,27	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,34	79,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.209,59	2.209,59
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.148,91	2.148,91
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.145,27	2.145,27
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.056,09	2.056,09
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.021,25	2.021,25
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,31	1.980,31
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.947,88	1.947,88
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	726,54	726,54
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	695,31	695,31
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	833,44	833,44
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	821,78	821,78
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	802,43	802,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	801,91	801,91
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	765,66	765,66
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	759,26	759,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,79	37,79
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,37	37,37
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,29	36,29
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,29	32,29
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,50	31,50
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,52	30,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,67	29,67
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	902,60	902,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	947,09	947,09
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	925,74	925,74
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	919,50	919,50
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,80	42,80
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	40,80	40,80
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,77	40,77
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	39,44	39,44
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.033,65	1.033,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.004,52	1.004,52
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		994,93	994,93
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		991,79	991,79
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		980,60	980,60
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		977,32	977,32
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		968,27	968,27
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		967,74	967,74
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.235,06	1.235,06
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.235,06	1.235,06
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.229,00	1.229,00
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.225,00	1.225,00
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.199,98	1.199,98
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.165,87	1.165,87
33315	13782215 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
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.093,69	1.093,69
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.067,10	1.067,10
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		59,43	59,43
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		59,03	59,03
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		57,34	57,34
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		453,22	453,22
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		15,98	15,98
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		14,88	14,88
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		13,94	13,94
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		13,54	13,54
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		12,35	12,35
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		12,35	12,35
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		12,25	12,25
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		12,00	12,00
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		11,65	11,65
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		526,02	526,02
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		23,68	23,68
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		23,18	23,18
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		23,17	23,17
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		22,61	22,61
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		22,42	22,42



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		21,50	21,50
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		21,45	21,45
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,80	19,80
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		19,76	19,76
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,47	19,47
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		17,28	17,28
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,77	16,77
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,63	16,63
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,23	16,23
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,02	16,02
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		585,23	585,23
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		572,07	572,07
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		568,64	568,64
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		563,47	563,47
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		554,64	554,64
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		549,52	549,52
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		544,82	544,82
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		542,77	542,77
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		541,91	541,91
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		535,04	535,04
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		670,67	670,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		659,69	659,69
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		650,22	650,22
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,46	29,46
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		29,38	29,38
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,96	28,96
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,87	28,87
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,67	28,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,45	28,45
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,38	28,38
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		26,67	26,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		25,95	25,95
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		24,26	24,26
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		23,76	23,76
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		754,27	754,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	742,95	742,95
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	727,78	727,78
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,62	355,62
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	354,70	354,70
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,65	3,65
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,58	3,58
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,55	3,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,24	3,24
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,90	2,90
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,89	2,89
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	394,84	394,84
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	394,60	394,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,20	9,20
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,02	9,02
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,34	8,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,55	7,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,43	7,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,72	5,72
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,34	5,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,10	5,10
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ		4,86	4,86
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,67	4,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		10,99	10,99
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		9,92	9,92
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		9,68	9,68
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		9,68	9,68
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		421,76	421,76
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		418,28	418,28
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		418,28	418,28
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		414,88	414,88
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		406,40	406,40
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		402,67	402,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		521,94	521,94
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		510,02	510,02
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		497,36	497,36
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		485,70	485,70
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		477,46	477,46
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		467,07	467,07
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		458,90	458,90
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		255,45	255,45
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		252,06	252,06
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		251,61	251,61
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		247,01	247,01
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		244,17	244,17
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		237,28	237,28
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		235,01	235,01
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		231,63	231,63
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.692,15	4.692,15
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.616,61	4.616,61
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.075,39	4.075,39
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		4.009,38	4.009,38
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.943,58	3.943,58
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		289,73	289,73
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		289,71	289,71
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,47	2,47

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,69	1,69	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.071,07	6.071,07	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.968,17	5.968,17	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.736,28	5.736,28	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.442,65	5.442,65	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.033,48	5.033,48	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.933,33	4.933,33	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.932,69	4.932,69	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.030,22	10.030,22	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	8.691,59	8.691,59	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	8.127,73	8.127,73	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.810,39	6.810,39	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.524,27	6.524,27	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	335,88	335,88	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,36	333,36	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,92	327,92	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	326,03	326,03	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	324,43	324,43	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	315,48	315,48	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	311,40	311,40	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	305,68	305,68	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	297,00	297,00	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	290,29	290,29	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.838,77	11.838,77	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	380,08	380,08	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	375,38	375,38	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	369,33	369,33	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,21	368,21	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	358,31	358,31	
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.367,80	2.367,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.306,44	2.306,44
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.260,77	2.260,77
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.241,90	2.241,90
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		153,49	153,49
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		138,24	138,24
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		134,31	134,31
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		133,10	133,10
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		129,81	129,81
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		128,21	128,21
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		128,00	128,00
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		124,70	124,70
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		121,35	121,35
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		120,44	120,44
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		120,13	120,13
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.895,45	2.895,45
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.885,78	2.885,78
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		186,06	186,06
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		181,21	181,21
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		180,85	180,85
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		179,35	179,35
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		178,14	178,14
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		174,30	174,30
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		172,73	172,73
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		171,91	171,91
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		169,25	169,25
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		168,44	168,44
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		158,42	158,42
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		158,18	158,18
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		157,98	157,98
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		155,83	155,83
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.752,60	2.752,60
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.426,47	2.426,47
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.778,50	3.778,50
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,21	217,21
33315	13782215 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		194,10	194,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	193,74	193,74
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	189,43	189,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.628,85	3.628,85
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.396,91	3.396,91
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.229,40	3.229,40
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.150,82	3.150,82
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.052,10	3.052,10
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.966,09	2.966,09
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.943,55	2.943,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.937,75	2.937,75
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	288,63	288,63
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	282,26	282,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	258,33	258,33
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.196,22	2.196,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.163,05	2.163,05
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.136,22	2.136,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.133,41	2.133,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.097,32	2.097,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.001,98	2.001,98
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	116,10	116,10
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,42	112,42
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,53	111,53
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	101,29	101,29
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.780,59	1.780,59
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.695,03	1.695,03
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.684,36	1.684,36
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.646,76	1.646,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.632,82	1.632,82
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.599,98	1.599,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.568,23	1.568,23
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.554,51	1.554,51
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		98,74	98,74
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		96,29	96,29
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		91,04	91,04
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		88,90	88,90
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		86,53	86,53
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		85,20	85,20
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		83,84	83,84
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		83,67	83,67
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		82,47	82,47
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		81,99	81,99
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		78,70	78,70
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.460,40	1.460,40
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.457,98	1.457,98
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.453,03	1.453,03
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.422,22	1.422,22
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.407,22	1.407,22
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.336,99	1.336,99
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.326,53	1.326,53
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.322,43	1.322,43
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.307,46	1.307,46
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.303,63	1.303,63
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.293,95	1.293,95
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.290,99	1.290,99
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.290,30	1.290,30
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		76,93	76,93
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		76,45	76,45
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		76,42	76,42
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		72,55	72,55
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		69,33	69,33
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		65,75	65,75
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		64,85	64,85
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		61,93	61,93
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		61,02	61,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.266,17	1.266,17
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.236,84	1.236,84
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,32	1.234,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,61	1.203,61
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.200,02	1.200,02
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.111,25	1.111,25
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.095,47	1.095,47
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.069,30	1.069,30
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.057,32	1.057,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	59,16	59,16
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	59,11	59,11
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	57,07	57,07
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,36	56,36
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,40	54,40
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,57	52,57
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	49,73	49,73
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	48,34	48,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	46,30	46,30
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.045,87	1.045,87
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.030,79	1.030,79
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	993,76	993,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	968,70	968,70
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	965,76	965,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	929,01	929,01
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	43,13	43,13
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,90	42,90
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,99	41,99
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,56	41,56
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,48	39,48
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	908,53	908,53
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	893,74	893,74
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	780,30	780,30



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	762,76	762,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	759,28	759,28
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,18	39,18
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,60	38,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,48	38,48
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,02	38,02
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,44	35,44
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,61	34,61
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,12	34,12
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,11	34,11
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,34	32,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,56	31,56
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	739,52	739,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	732,55	732,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	728,41	728,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	723,47	723,47
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	722,52	722,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	713,35	713,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	704,52	704,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	692,32	692,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	680,02	680,02
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	670,66	670,66
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	663,01	663,01
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	656,01	656,01
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,33	29,33
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,60	28,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,52	28,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,39	26,39
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,76	622,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	615,53	615,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	611,81	611,81
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	604,30	604,30
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	574,06	574,06
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	562,21	562,21
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	557,71	557,71
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	554,79	554,79
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	552,98	552,98
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	541,87	541,87
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	526,47	526,47
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23,03	23,03
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,40	22,40
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,64	21,64
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,32	21,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,12	20,12
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,05	18,05
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,95	16,95
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,47	16,47
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,32	16,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,00	16,00
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	518,80	518,80
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	506,72	506,72
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	495,43	495,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,77	493,77
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,64	477,64
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	475,30	475,30
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	474,16	474,16
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	472,91	472,91
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,66	12,66	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,12	11,12	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,45	10,45	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,31	10,31	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,87	447,87	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	442,96	442,96	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,22	438,22	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,22	437,22	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	436,98	436,98	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	432,56	432,56	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	428,81	428,81	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	426,49	426,49	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	426,47	426,47	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,60	420,60	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,03	418,03	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,62	407,62	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,84	395,84	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,39	7,39	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,12	7,12	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,05	7,05	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,80	6,80	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,04	6,04	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,75	4,75	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.460,35	15.460,35	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.000,62	15.000,62	
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.216,64	13.216,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	11.612,85	11.612,85
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,68	379,68
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	376,35	376,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	370,43	370,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	354,21	354,21
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	349,10	349,10
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	344,98	344,98
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	343,22	343,22
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,43	4,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,32	4,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,28	4,28
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,26	4,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.105,78	9.105,78
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.653,56	8.653,56
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.383,39	8.383,39
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.200,10	8.200,10
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.693,95	7.693,95
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.647,67	7.647,67
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.255,40	7.255,40
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.934,74	6.934,74
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.577,07	6.577,07
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.484,82	6.484,82
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	335,95	335,95
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	332,41	332,41
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,33	329,33
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	315,81	315,81
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	313,34	313,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	308,84	308,84
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,75	289,75
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,52	2,52
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,26	2,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.192,87	6.192,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.911,35	5.911,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.257,57	5.257,57
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.235,97	5.235,97
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.080,27	5.080,27
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.973,44	4.973,44
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	258,76	258,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,32	258,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	252,59	252,59
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	251,56	251,56
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	250,46	250,46
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	241,59	241,59
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	238,60	238,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	234,75	234,75
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,39	232,39
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.630,55	4.630,55
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.476,11	4.476,11
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.312,14	4.312,14
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.290,35	4.290,35
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.199,45	4.199,45
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.155,15	4.155,15
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.947,76	3.947,76
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.932,92	3.932,92
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.916,90	3.916,90
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.860,57	3.860,57
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.849,25	3.849,25
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	230,30	230,30
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	228,12	228,12
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	225,66	225,66
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,54	224,54
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	214,60	214,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,12	211,12
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	210,91	210,91
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	210,62	210,62
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	204,66	204,66
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.234,65	3.234,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.157,36	3.157,36
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.083,86	3.083,86
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.934,34	2.934,34
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.930,72	2.930,72
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	184,32	184,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	179,37	179,37
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	173,04	173,04
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	170,90	170,90
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	170,67	170,67
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,77	161,77
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,97	160,97
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	154,58	154,58
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.860,32	2.860,32
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.851,60	2.851,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.839,20	2.839,20
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.777,14	2.777,14
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.682,62	2.682,62
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.638,98	2.638,98
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.605,71	2.605,71
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.590,03	2.590,03
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.457,18	2.457,18
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.348,62	2.348,62
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.304,00	2.304,00
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.241,96	2.241,96
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.227,46	2.227,46
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,02	150,02
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	150,00	150,00
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	146,50	146,50
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	144,44	144,44
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	144,43	144,43
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	135,60	135,60
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,06	134,06
33315	13782215	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	132,18	132,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		131,74	131,74
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		128,00	128,00
33315	13782215 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		124,35	124,35
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024		3.382,52	3.382,52
33315	13782215 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024		234,06	234,06
33315	13782215 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024		1.386.445,19	1.386.445,19
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		98,80	98,80
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		98,80	98,80
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		98,13	98,13
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		98,12	98,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		95,99	95,99
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		93,25	93,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		87,89	87,89
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		86,94	86,94
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		84,34	84,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		83,65	83,65
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		81,27	81,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		79,34	79,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.843,27	1.843,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.728,01	1.728,01
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.704,68	1.704,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.679,02	1.679,02
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.670,77	1.670,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.670,54	1.670,54
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.209,59	2.209,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.148,91	2.148,91
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.145,27	2.145,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.056,09	2.056,09
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.021,25	2.021,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.980,31	1.980,31
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.947,88	1.947,88
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.942,72	1.942,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		118,41	118,41
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		112,90	112,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		109,87	109,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		100,58	100,58
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		100,32	100,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		39,44	39,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.033,65	1.033,65
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.004,52	1.004,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		994,93	994,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		991,79	991,79
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		980,60	980,60
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		977,32	977,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		968,27	968,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		967,74	967,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		947,09	947,09
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		925,74	925,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		919,50	919,50
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		45,77	45,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		44,37	44,37
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		42,80	42,80
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		42,08	42,08
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		57,32	57,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		54,43	54,43
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		50,32	50,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		49,35	49,35
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		49,34	49,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		46,94	46,94
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		46,17	46,17
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.235,06	1.235,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.235,06	1.235,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.229,00	1.229,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.225,00	1.225,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.199,98	1.199,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.165,87	1.165,87
33315	13782215 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: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.093,69	1.093,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.067,10	1.067,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	59,43	59,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	57,34	57,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.279,66	1.279,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,42	77,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	74,06	74,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,56	73,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	72,20	72,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	68,09	68,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,67	66,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,25	65,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,01	63,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,71	60,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	60,34	60,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	59,68	59,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.380,22	1.380,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.335,57	1.335,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.622,59	1.622,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.602,67	1.602,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.600,07	1.600,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.589,11	1.589,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.563,51	1.563,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	541,91	541,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	535,04	535,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	526,02	526,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,68	23,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,18	23,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,17	23,17	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22,61	22,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22,42	22,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,50	21,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,45	21,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,80	19,80
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		19,76	19,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,47	19,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		17,28	17,28
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,77	16,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,63	16,63
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,23	16,23
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,02	16,02
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		585,23	585,23
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		572,07	572,07
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		568,64	568,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		563,47	563,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		727,78	727,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		726,54	726,54
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		695,31	695,31
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		670,67	670,67
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		659,69	659,69
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		650,22	650,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,46	29,46
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		29,38	29,38
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,96	28,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,87	28,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,67	28,67
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,45	28,45
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,38	28,38
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		26,67	26,67
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		25,95	25,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		24,26	24,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		23,76	23,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		754,27	754,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		742,95	742,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		902,60	902,60
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		833,44	833,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		821,78	821,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		802,43	802,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	801,91	801,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	765,66	765,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	759,26	759,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,79	37,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,37	37,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,29	36,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,29	32,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,50	31,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,52	30,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,67	29,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	40,80	40,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,77	40,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,24	3,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,90	2,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,89	2,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.838,77	11.838,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	380,08	380,08	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	375,38	375,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	369,33	369,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,21	368,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	358,31	358,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,62	355,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	354,70	354,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,72	5,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,34	5,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,10	5,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,67	4,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	421,76	421,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	414,88	414,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	406,40	406,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	402,67	402,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	394,84	394,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	394,60	394,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,20	9,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,02	9,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,34	8,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,55	7,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,43	7,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,88	14,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,54	13,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,25	12,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,00	12,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,65	11,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,92	9,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	521,94	521,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	510,02	510,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,36	497,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,70	485,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	477,46	477,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	467,07	467,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	458,90	458,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	453,22	453,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,98	15,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	554,64	554,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		549,52	549,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		544,82	544,82
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		542,77	542,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.932,69	4.932,69
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		288,63	288,63
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		282,26	282,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		258,33	258,33
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		255,45	255,45
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		252,06	252,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		251,61	251,61
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		247,01	247,01
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		244,17	244,17
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		237,28	237,28
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		235,01	235,01
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		231,63	231,63
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.071,07	6.071,07
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.968,17	5.968,17
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.736,28	5.736,28
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		335,88	335,88
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		333,36	333,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		327,92	327,92
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		327,74	327,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		326,03	326,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		324,43	324,43
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		315,48	315,48
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		313,52	313,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		311,40	311,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		305,68	305,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		297,00	297,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		290,29	290,29
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		289,73	289,73
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		289,71	289,71
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,47	2,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,86	1,86
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,74	1,74

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,69	1,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.030,22	10.030,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	8.691,59	8.691,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	8.127,73	8.127,73	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.810,39	6.810,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.524,27	6.524,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,65	3,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,58	3,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,55	3,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	138,24	138,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	134,31	134,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	133,10	133,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	129,81	129,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,21	128,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,00	128,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,35	121,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,44	120,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,13	120,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.752,60	2.752,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.426,47	2.426,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.367,80	2.367,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.306,44	2.306,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.260,77	2.260,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.241,90	2.241,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	153,49	153,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,98	157,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	155,83	155,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.628,85	3.628,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.396,91	3.396,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.229,40	3.229,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.150,82	3.150,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.052,10	3.052,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.966,09	2.966,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.943,55	2.943,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.937,75	2.937,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.895,45	2.895,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.885,78	2.885,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,06	186,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	181,21	181,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	180,85	180,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	179,35	179,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	178,14	178,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,30	174,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	172,73	172,73	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	171,91	171,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	169,25	169,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,44	168,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.692,15	4.692,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.616,61	4.616,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.075,39	4.075,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	4.009,38	4.009,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.943,58	3.943,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.778,50	3.778,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,21	217,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	194,10	194,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	193,74	193,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	189,43	189,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.442,65	5.442,65
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.033,48	5.033,48
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.933,33	4.933,33
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.715,27	3.715,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.668,32	13.668,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.630,68	3.630,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.598,77	3.598,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.505,32	4.505,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.265,00	4.265,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.831,18	3.831,18
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.715,55	4.715,55
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.617,76	4.617,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.974,26	1.974,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.680,34	3.680,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.861,53	8.861,53
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9.526,40	9.526,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.534,03	6.534,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.565,41	6.565,41
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.324,70	7.324,70
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.327,59	6.327,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.799,04	4.799,04
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.974,26	1.974,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.974,26	1.974,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.974,26	1.974,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.974,26	1.974,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.963,90	2.963,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.138,97	3.138,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.554,87	2.554,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.556,27	2.556,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.636,76	2.636,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS	70,00	70,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	854,57	854,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	190,69	190,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS	560,00	560,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,00	35,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	280,00	280,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	361,34	361,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	211,02	211,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	118,03	118,03	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	146,50	146,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	144,44	144,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	144,43	144,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	135,60	135,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,06	134,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	132,18	132,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	131,74	131,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	128,00	128,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,35	124,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.860,32	2.860,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.851,60	2.851,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.839,20	2.839,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.777,14	2.777,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.682,62	2.682,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.638,98	2.638,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.605,71	2.605,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.590,03	2.590,03	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.457,18	2.457,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.348,62	2.348,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.304,00	2.304,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.241,96	2.241,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.227,46	2.227,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,02	150,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	150,00	150,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,97	160,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	154,58	154,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.234,65	3.234,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.157,36	3.157,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.083,86	3.083,86	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.934,34	2.934,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.930,72	2.930,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	184,32	184,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	179,37	179,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	173,04	173,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	170,90	170,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	170,67	170,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,77	161,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.630,55	4.630,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.476,11	4.476,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.312,14	4.312,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.290,35	4.290,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.199,45	4.199,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.155,15	4.155,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.947,76	3.947,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.932,92	3.932,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.916,90	3.916,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.860,57	3.860,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.849,25	3.849,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	230,30	230,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		228,12	228,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		225,66	225,66
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		224,54	224,54
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		214,60	214,60
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		211,12	211,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		210,91	210,91
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		210,62	210,62
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		204,66	204,66
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		5.257,57	5.257,57
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		5.235,97	5.235,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		5.080,27	5.080,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		4.973,44	4.973,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		258,76	258,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		258,32	258,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		252,59	252,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		251,56	251,56
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		250,46	250,46
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		241,59	241,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		238,60	238,60
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		234,75	234,75
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		232,39	232,39
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.192,87	6.192,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		5.911,35	5.911,35
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		335,95	335,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		332,41	332,41
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		329,33	329,33
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		315,81	315,81
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		313,34	313,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		308,84	308,84
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		289,75	289,75
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		2,52	2,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		2,32	2,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		2,26	2,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		9.105,78	9.105,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		8.653,56	8.653,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.383,39	8.383,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.200,10	8.200,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.693,95	7.693,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.647,67	7.647,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.255,40	7.255,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.934,74	6.934,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.577,07	6.577,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.484,82	6.484,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	344,98	344,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	343,22	343,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,43	4,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,32	4,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,28	4,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,26	4,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.460,35	15.460,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.000,62	15.000,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.216,64	13.216,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	11.612,85	11.612,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,68	379,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	376,35	376,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	370,43	370,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	354,21	354,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	349,10	349,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,12	7,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,05	7,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,80	6,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,04	6,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,86	4,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,75	4,75
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,87	447,87
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	442,96	442,96
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,22	438,22
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,22	437,22
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	436,98	436,98
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	432,56	432,56
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	428,81	428,81
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	426,49	426,49
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	426,47	426,47
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,60	420,60
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,03	418,03
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,62	407,62
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,84	395,84
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,39	7,39
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,66	12,66
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,12	11,12
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,45	10,45
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,31	10,31
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	518,80	518,80
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	506,72	506,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		495,43	495,43
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		493,77	493,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		490,93	490,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		477,64	477,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		475,30	475,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		474,16	474,16
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		472,91	472,91
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		16,00	16,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		552,98	552,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		541,87	541,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		526,47	526,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		23,03	23,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		22,40	22,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		21,64	21,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		21,36	21,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		21,32	21,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20,12	20,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		18,59	18,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		18,05	18,05
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		16,95	16,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		16,47	16,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		16,32	16,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		622,76	622,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		615,53	615,53
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		611,81	611,81
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		604,30	604,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		574,06	574,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		562,21	562,21
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		557,71	557,71
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		554,79	554,79
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		723,47	723,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		722,52	722,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		713,35	713,35
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		704,52	704,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		692,32	692,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	680,02	680,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	670,66	670,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	663,01	663,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	656,01	656,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,33	29,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,60	28,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,52	28,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,39	26,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	739,52	739,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	732,55	732,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	728,41	728,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	908,53	908,53	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	893,74	893,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	780,30	780,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	762,76	762,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	759,28	759,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,18	39,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,60	38,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,48	38,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,02	38,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,44	35,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,61	34,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,12	34,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,11	34,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,34	32,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,56	31,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,56	41,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,48	39,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.045,87	1.045,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.030,79	1.030,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	993,76	993,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	968,70	968,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	965,76	965,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	929,01	929,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	43,13	43,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,90	42,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,99	41,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	57,07	57,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,36	56,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,40	54,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,57	52,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	49,73	49,73	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	48,34	48,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	46,30	46,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.266,17	1.266,17	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.236,84	1.236,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,32	1.234,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,61	1.203,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.200,02	1.200,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.111,25	1.111,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.095,47	1.095,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.069,30	1.069,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.057,32	1.057,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	59,16	59,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	59,11	59,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,63	1.303,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,95	1.293,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,99	1.290,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,30	1.290,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,70	78,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	76,93	76,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	76,45	76,45	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		76,42	76,42
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		72,55	72,55
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		69,33	69,33
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		65,75	65,75
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		64,85	64,85
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		61,93	61,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		61,02	61,02
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.460,40	1.460,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.457,98	1.457,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.453,03	1.453,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.422,22	1.422,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.407,22	1.407,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.336,99	1.336,99
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.326,53	1.326,53
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.322,43	1.322,43
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.307,46	1.307,46
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.646,76	1.646,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.632,82	1.632,82
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.599,98	1.599,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.568,23	1.568,23
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.554,51	1.554,51
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		98,74	98,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		96,29	96,29
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		91,04	91,04
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		88,90	88,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		86,53	86,53
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		85,20	85,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		83,84	83,84
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		83,67	83,67
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		82,47	82,47
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		81,99	81,99
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.780,59	1.780,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.695,03	1.695,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.684,36	1.684,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.196,22	2.196,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.163,05	2.163,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.136,22	2.136,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.133,41	2.133,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.097,32	2.097,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.001,98	2.001,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	116,10	116,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,42	112,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,53	111,53	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	101,29	101,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,79	524,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	489,01	489,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	482,92	482,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	468,73	468,73	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	449,74	449,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,30	449,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	696,14	696,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	680,33	680,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	634,96	634,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	634,07	634,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	27,30	27,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	25,42	25,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	25,42	25,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	887,70	887,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	866,50	866,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	859,99	859,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		851,62	851,62
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		804,16	804,16
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		800,12	800,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		793,30	793,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		33,89	33,89
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.054,68	1.054,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.012,20	1.012,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		962,79	962,79
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		952,12	952,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		946,96	946,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		929,50	929,50
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		929,02	929,02
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,77	43,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.256,97	1.256,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.185,66	1.185,66
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.185,66	1.185,66
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.145,82	1.145,82
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ		67,93	67,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.349,03	1.349,03
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		1.334,74	1.334,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.661,11	1.661,11
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.658,90	1.658,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.588,39	1.588,39
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.565,21	1.565,21
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.538,56	1.538,56
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		91,24	91,24
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		91,24	91,24
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.224,96	2.224,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.901,82	1.901,82
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.901,09	1.901,09
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.866,12	1.866,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.779,62	2.779,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.716,18	2.716,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.654,48	2.654,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.408,75	2.408,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.329,39	2.329,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.229,78	2.229,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.421,78	3.421,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.324,02	3.324,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.194,81	3.194,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.134,69	3.134,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.059,88	3.059,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.916,14	2.916,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.860,78	2.860,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.588,61	4.588,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.560,76	4.560,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.889,26	3.889,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,11	223,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,11	223,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	213,81	213,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	213,45	213,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,16	205,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	205,14	205,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.215,70	5.215,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.927,12	4.927,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.916,30	4.916,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.693,84	4.693,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,05	283,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	262,37	262,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.949,63	5.949,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.823,04	5.823,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.719,43	5.719,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	333,40	333,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,45	311,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,54	295,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.917,61	9.917,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.474,21	8.474,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.670,42	7.670,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.077,90	7.077,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.336,78	6.336,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	346,98	346,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	342,59	342,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	338,02	338,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.545,26	11.545,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	360,31	360,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,22	358,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,21	358,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	446,54	446,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	414,59	414,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,46	13,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	13,46	13,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.755,12	1.755,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.221,60	2.221,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.070,14	2.070,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.044,37	2.044,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.984,33	1.984,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.903,91	1.903,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.902,06	1.902,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.890,37	1.890,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	115,57	115,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	115,57	115,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	107,60	107,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	107,60	107,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	309,24	309,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.251,14	1.251,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,27	1.198,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.150,31	1.150,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.110,72	1.110,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.168,76	3.168,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.064,08	3.064,08	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.027,97	3.027,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.011,21	3.011,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.961,36	2.961,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.862,05	2.862,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,36	398,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	390,81	390,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	382,81	382,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.516,44	1.516,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.468,90	1.468,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.450,32	1.450,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.430,95	1.430,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.411,41	1.411,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,48	1.318,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.525,31	1.525,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.516,46	1.516,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.731,08	3.731,08	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.692,96	3.692,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.440,00	3.440,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.792,82	3.792,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.736,30	3.736,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,42	454,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	410,34	410,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	407,31	407,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	405,79	405,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.256,58	1.256,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.504,13	1.504,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.685,11	1.685,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.843,64	1.843,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	187,98	187,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	186,01	186,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,61	179,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	905,15	905,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	868,45	868,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		868,45	868,45
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		868,45	868,45
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		868,44	868,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		756,20	756,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.237,11	2.237,11
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.217,45	2.217,45
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.200,10	2.200,10
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.147,30	2.147,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.106,91	2.106,91
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.083,14	2.083,14
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.072,48	2.072,48
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		226,78	226,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		242,36	242,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.003,86	1.003,86
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		944,51	944,51
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		944,51	944,51
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		56,98	56,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		56,98	56,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.550,48	2.550,48
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.416,83	2.416,83
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		62,56	62,56
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		57,38	57,38
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.825,97	26.825,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.187,06	25.187,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.118,16	24.118,16
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.765,36	22.765,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.858,58	20.858,58
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.812,55	20.812,55
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.206,46	20.206,46
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.048,68	20.048,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		19.425,30	19.425,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.176,27	18.176,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		16.464,69	16.464,69
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		16.026,77	16.026,77



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.207,04	14.207,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.071,85	14.071,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.524,90	13.524,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.270,37	13.270,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.953,64	12.953,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.345,07	12.345,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.192,07	12.192,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.767,14	11.767,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.237,45	11.237,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.685,33	10.685,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.197,15	10.197,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.067,28	1.067,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	958,32	958,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	73,23	73,23	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	70,27	70,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	85,54	85,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	47.541,70	47.541,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	40.994,15	40.994,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	33.399,68	33.399,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.194,50	30.194,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.963,45	29.963,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	386,27	386,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	386,27	386,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.098,33	1.098,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,89	90,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,89	90,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,89	90,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,88	90,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.239,57	1.239,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	109,34	109,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	102,71	102,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.405,37	1.405,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.668,24	3.668,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	649,95	649,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,95	13,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,61	12,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,84	10,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,70	10,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,41	10,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,84	8,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.563,72	5.563,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.321,25	5.321,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.850,74	4.850,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	757,37	757,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	707,59	707,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,91	25,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,59	25,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,82	23,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22,51	22,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.895,78	5.895,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.710,95	5.710,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.650,48	5.650,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,29	44,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	43,16	43,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,83	41,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,99	40,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,34	40,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	34,86	34,86	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	31,55	31,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,18	30,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	29,59	29,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.861,23	9.861,23	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.439,56	9.439,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.419,11	9.419,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.900,00	7.900,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.032,15	7.032,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.022,72	7.022,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.724,25	6.724,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,50	929,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	928,91	928,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	495,98	495,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,68	474,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	143,46	143,46	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.946,03	5.946,03	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.855,04	5.855,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.841,29	5.841,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.011,33	5.011,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.948,22	4.948,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.792,44	4.792,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.766,30	4.766,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	514,08	514,08	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	502,38	502,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.688,00	2.688,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.684,24	2.684,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.647,76	7.647,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.372,83	6.372,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.334,90	6.334,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	531,14	531,14
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	524,73	524,73
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.640,66	3.640,66
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.605,21	3.605,21
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.404,31	3.404,31
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.387,19	3.387,19
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.358,35	3.358,35
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.947,04	2.947,04
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.880,08	2.880,08
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.800,75	11.800,75
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.473,92	10.473,92
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.621,98	9.621,98
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.905,74	8.905,74
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	607,58	607,58
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	574,21	574,21
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.075,84	4.075,84
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.008,83	4.008,83
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.757,99	3.757,99
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	780,73	780,73
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	47,97	47,97
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	34,83	34,83
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	911,95	911,95
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	895,56	895,56
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	875,79	875,79
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	863,56	863,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	813,68	813,68
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	488,27	488,27
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.817,10	4.817,10
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,14	499,14
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,14	499,14
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.831,65	7.831,65
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.472,35	7.472,35
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.289,97	7.289,97
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.218,43	7.218,43
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	560,43	560,43
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.169,30	12.169,30
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.739,00	9.739,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	599,68	599,68
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	590,21	590,21
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	568,01	568,01
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.660,11	4.660,11
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.659,82	4.659,82
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.354,88	2.354,88
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	315,91	315,91
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	315,91	315,91
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.118,14	3.118,14
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.054,83	3.054,83
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.039,56	3.039,56
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.901,66	2.901,66
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.332,55	3.332,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	395,51	395,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	392,16	392,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.559,95	3.559,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.488,86	4.488,86	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.406,87	4.406,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.033,07	4.033,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.807,56	3.807,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	459,01	459,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	427,51	427,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.311,45	1.311,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.273,51	1.273,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.269,68	1.269,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.262,25	1.262,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,07	1.578,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.439,53	1.439,53	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	133,32	133,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.690,09	1.690,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.757,22	1.757,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	184,18	184,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	175,52	175,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	193,01	193,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.079,79	2.079,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.015,98	2.015,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	223,28	223,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,35	205,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	242,83	242,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	237,06	237,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.824,41	2.824,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.679,34	2.679,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.471,38	2.471,38	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	24,00	24,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	673,56	673,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	467,87	467,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,52	100,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,02	100,02	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,89	27,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,89	27,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	26,68	26,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,65	25,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	25,64	25,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,71	743,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	869,30	869,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	789,61	789,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	777,16	777,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,94	36,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,38	35,38	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	33,97	33,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,80	32,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,37	31,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	956,47	956,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	45,04	45,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,78	44,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,76	44,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,37	43,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,82	42,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,25	42,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,68	41,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	56,22	56,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,82	55,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	51,82	51,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.243,62	1.243,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.059,47	1.059,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,59	58,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,65	68,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,93	65,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	61,12	61,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,36	60,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.448,52	1.448,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	99,17	99,17	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	87,02	87,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	85,04	85,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	79,37	79,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	79,26	79,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,37	118,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	110,97	110,97
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,32	108,32
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	107,50	107,50
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	106,45	106,45
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	104,22	104,22
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,17	131,17
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	120,35	120,35
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	166,85	166,85
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,59	162,59
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	213,22	213,22
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	209,71	209,71
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,36	207,36
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	203,37	203,37
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	287,06	287,06
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	286,49	286,49
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	258,19	258,19
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,26	233,26
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	331,81	331,81
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	305,13	305,13
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	292,34	292,34
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	291,18	291,18
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,68	1,68
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,68	1,68
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,45	347,45
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	340,14	340,14
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	337,38	337,38
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	4,24	4,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,41	3,41
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,41	3,41
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,18	3,18
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,18	3,18
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	367,51	367,51
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,59	357,59
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	415,50	415,50
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	399,36	399,36
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	393,23	393,23
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	11,41	11,41
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	11,41	11,41
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	486,16	486,16
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	485,58	485,58
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	623,92	623,92
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	601,20	601,20
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	591,98	591,98
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	577,02	577,02
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	572,19	572,19
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	722,80	722,80
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	678,11	678,11
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	0,16	0,16
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1,96	1,96
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,02	0,02
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	0,66	0,66
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2,61	2,61
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,30	20,30
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	687,53	687,53
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	0,88	0,88
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	162,41	162,41
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.030,08	2.030,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,21	0,21
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.596,53	5.596,53
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.978,89	3.978,89
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		698,98	698,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.171,38	14.171,38
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		414,39	414,39
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		409,95	409,95
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		409,41	409,41
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		409,06	409,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		405,92	405,92
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		403,52	403,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.631,36	4.631,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.612,53	4.612,53
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		3.366,07	3.366,07
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		3.271,81	3.271,81
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.217,12	3.217,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		3.202,69	3.202,69
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		3.202,05	3.202,05
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.168,90	3.168,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		399,96	399,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		399,93	399,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		399,89	399,89
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		397,11	397,11
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		396,26	396,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		392,64	392,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		392,25	392,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		391,34	391,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		387,67	387,67
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		384,34	384,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		383,78	383,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		378,09	378,09
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		371,00	371,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		362,57	362,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	348,61	348,61	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.661,98	3.661,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.627,68	3.627,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.577,07	3.577,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	3.557,83	3.557,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.513,58	3.513,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.497,55	3.497,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.421,67	3.421,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.418,12	3.418,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.562,22	4.562,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.313,95	4.313,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.254,68	4.254,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.236,00	4.236,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.225,54	4.225,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.187,92	4.187,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.096,27	4.096,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.046,77	4.046,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.979,78	3.979,78	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.915,94	3.915,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.907,66	3.907,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	467,37	467,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	442,95	442,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	435,87	435,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	435,87	435,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	431,66	431,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	427,12	427,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	424,00	424,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	418,33	418,33	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.717,72	2.717,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.678,09	2.678,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	2.668,10	2.668,10	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.644,26	2.644,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.565,18	2.565,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.552,96	2.552,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.544,17	2.544,17	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.480,09	2.480,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.476,44	2.476,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.318,40	2.318,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	277,93	277,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	276,00	276,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	269,19	269,19	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	268,33	268,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	259,12	259,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	333,84	333,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	329,47	329,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	309,60	309,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	309,60	309,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	306,40	306,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	305,25	305,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	302,95	302,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	302,55	302,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	302,55	302,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	302,55	302,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	302,55	302,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	301,85	301,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	301,82	301,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	301,41	301,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	295,92	295,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.152,68	3.152,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.144,51	3.144,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.144,05	3.144,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.104,75	3.104,75	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.021,44	3.021,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.934,92	2.934,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.918,13	2.918,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.900,07	2.900,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.865,34	2.865,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.407,63	3.407,63	
33315	13782215 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	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		171,51	171,51
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		170,49	170,49
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		169,44	169,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		168,30	168,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		168,30	168,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		168,25	168,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		163,59	163,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		162,74	162,74
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		156,77	156,77
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		156,68	156,68
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		201,64	201,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		198,65	198,65
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		191,30	191,30
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1.976,80	1.976,80
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2.236,17	2.236,17
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		2.181,19	2.181,19
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2.139,23	2.139,23
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		2.057,59	2.057,59
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.049,78	2.049,78
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2.018,94	2.018,94
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1.993,81	1.993,81
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.987,98	1.987,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.981,46	1.981,46
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.978,37	1.978,37
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		227,21	227,21
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		225,19	225,19
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		222,98	222,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	219,93	219,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	218,34	218,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	212,28	212,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	211,87	211,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,26	210,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	208,66	208,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,56	208,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	204,14	204,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	247,57	247,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	244,13	244,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	242,87	242,87	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	242,36	242,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	240,24	240,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	237,39	237,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	237,39	237,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	236,30	236,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	234,24	234,24	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	230,39	230,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.860,61	2.860,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.859,77	2.859,77	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.415,79	1.415,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.412,00	1.412,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	152,36	152,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,65	147,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		147,56	147,56
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		147,44	147,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		145,42	145,42
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		145,42	145,42
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		145,42	145,42
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		143,96	143,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		143,96	143,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		143,89	143,89
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		142,44	142,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		139,54	139,54
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		139,44	139,44
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		136,65	136,65
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		136,33	136,33
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		136,32	136,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		136,32	136,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		136,32	136,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		134,51	134,51
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO		1.694,40	1.694,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1.694,40	1.694,40
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.673,32	1.673,32
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.924,27	1.924,27
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.923,22	1.923,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.923,22	1.923,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.923,22	1.923,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.923,22	1.923,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.923,21	1.923,21
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.915,02	1.915,02
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.882,67	1.882,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.874,21	1.874,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.869,83	1.869,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.863,27	1.863,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.812,88	1.812,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.786,49	1.786,49	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.777,29	1.777,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.775,68	1.775,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.743,10	1.743,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.743,04	1.743,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.732,05	1.732,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.726,64	1.726,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.711,78	1.711,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.708,73	1.708,73	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	181,77	181,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	180,54	180,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	180,00	180,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	173,88	173,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.128,23	1.128,23	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.105,05	1.105,05	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94,13	94,13	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		94,13	94,13
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		1.236,88	1.236,88
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.234,76	1.234,76
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.225,62	1.225,62
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		119,97	119,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		119,97	119,97
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		118,92	118,92
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		116,20	116,20
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		109,06	109,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		109,06	109,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		109,06	109,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		108,43	108,43
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		107,06	107,06
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		105,90	105,90
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		104,19	104,19
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		100,98	100,98
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		100,61	100,61
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		100,22	100,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		98,64	98,64
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		96,94	96,94
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		96,01	96,01
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		94,13	94,13
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.411,11	1.411,11
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.408,51	1.408,51
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1285 -ABONO CONV COLETIVA		1.406,18	1.406,18
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		1.405,67	1.405,67
33315	13782215 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
33315	13782215 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
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		1.356,26	1.356,26
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.348,93	1.348,93
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.335,34	1.335,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.314,12	1.314,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,96	1.300,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.291,71	1.291,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.260,27	1.260,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.253,67	1.253,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.582,97	1.582,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.582,97	1.582,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.520,74	1.520,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.514,83	1.514,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.506,85	1.506,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.506,85	1.506,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.470,98	1.470,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.470,18	1.470,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.456,56	1.456,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	855,06	855,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	850,83	850,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	849,07	849,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	840,26	840,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	68,34	68,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	65,44	65,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,59	60,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	60,30	60,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	59,15	59,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	57,61	57,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.087,72	1.087,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.085,95	1.085,95	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.083,30	1.083,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.064,93	1.064,93	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.056,30	1.056,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.050,90	1.050,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.048,17	1.048,17	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.043,28	1.043,28	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.035,58	1.035,58	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.034,91	1.034,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.018,63	1.018,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.011,15	1.011,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.007,15	1.007,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.005,52	1.005,52	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.003,75	1.003,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.000,00	1.000,00	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	992,70	992,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	969,31	969,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	72,85	72,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	88,45	88,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,37	86,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	75,06	75,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.220,66	1.220,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.219,48	1.219,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.210,39	1.210,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.209,23	1.209,23	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.189,91	1.189,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.184,40	1.184,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.171,19	1.171,19	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.155,22	1.155,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.152,44	1.152,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.140,56	1.140,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.140,56	1.140,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	731,82	731,82	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	725,01	725,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	710,41	710,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	702,71	702,71	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	693,18	693,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	27,44	27,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	26,83	26,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,63	19,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,18	18,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17,27	17,27	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15,15	15,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	90.202,78	90.202,78	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	76.654,37	76.654,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	61.694,22	61.694,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	59.792,54	59.792,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	56.787,41	56.787,41	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.066,78	55.066,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.440,16	53.440,16	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.721,69	48.721,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	46.691,09	46.691,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.227,69	44.227,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.624,11	43.624,11	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.291,49	43.291,49	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.595,43	41.595,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	787,04	787,04	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	781,36	781,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	793,65	793,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	791,29	791,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	47,48	47,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	47,48	47,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,51	46,51	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	40,78	40,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,14	36,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,69	35,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,73	34,73	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,48	29,48	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	29,07	29,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	29,07	29,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	927,88	927,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	903,81	903,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	885,61	885,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	884,85	884,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,10	875,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.014,54	13.014,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.981,66	16.981,66	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.435,68	16.435,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.428,57	16.428,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.373,22	16.373,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.180,36	16.180,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.172,09	16.172,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.016,75	16.016,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.120,00	14.120,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.556,09	13.556,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	691,22	691,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	688,30	688,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	683,26	683,26	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	680,74	680,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	680,56	680,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	678,65	678,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	676,25	676,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	659,91	659,91	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	655,42	655,42	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	652,31	652,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,74	650,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,08	641,08	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	641,07	641,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	640,67	640,67	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	630,83	630,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,31	13,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,12	12,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	11,77	11,77	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	11,59	11,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9,69	9,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.175,60	38.175,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.027,12	38.027,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.984,50	35.984,50	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.711,00	35.711,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	34.201,31	34.201,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.058,96	30.058,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	29.175,14	29.175,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.883,72	28.883,72	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.642,02	27.642,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.801,75	25.801,75	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.504,83	25.504,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.841,55	24.841,55	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.089,32	24.089,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.928,57	22.928,57	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.630,02	21.630,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.272,13	17.272,13	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	749,68	749,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	732,40	732,40	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	557,78	557,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	547,15	547,15	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	534,99	534,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	519,25	519,25	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.305,06	12.305,06	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.960,88	11.960,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.939,32	11.939,32	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.293,83	11.293,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.791,00	10.791,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.469,81	9.469,81	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.185,29	9.185,29	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.004,31	9.004,31	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.967,20	8.967,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.716,74	8.716,74	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,68	625,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	616,56	616,56	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	612,65	612,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	605,89	605,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	602,33	602,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	599,85	599,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	593,80	593,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,61	587,61	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,65	581,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,65	581,65	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	581,34	581,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	581,02	581,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	575,54	575,54	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	573,92	573,92	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	569,70	569,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	8,10	8,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,10	8,10	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	494,20	494,20	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,88	487,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	484,84	484,84	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	484,71	484,71	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	479,88	479,88	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	470,17	470,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	468,36	468,36	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.000,00	6.000,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.944,37	5.944,37	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.935,12	5.935,12	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.616,00	5.616,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.533,68	5.533,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.438,63	5.438,63	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.327,02	5.327,02	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.177,33	5.177,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.120,85	5.120,85	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.964,97	4.964,97	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.891,83	4.891,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.849,69	4.849,69	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.762,96	4.762,96	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.718,70	4.718,70	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	513,43	513,43	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.199,45	6.199,45	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.581,83	8.581,83	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.038,99	8.038,99	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.925,02	7.925,02	
33315	13782215 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	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.722,59	7.722,59	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.658,89	7.658,89	
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.344,00	7.344,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.274,04	7.274,04
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.078,82	7.078,82
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1285 - ABONO CONV COLETIVA	6.875,38	6.875,38
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.773,00	6.773,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.529,67	6.529,67
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.519,42	6.519,42
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	361,34	361,34
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	1.424,15	1.424,15
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,87	136,87
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	118,03	118,03
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	43,66	43,66
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,68	7,68
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	673,54	673,54
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,64	12,64
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,05	11,05
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	10,00	10,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,12	3,12
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,43	2,43
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	2,00	2,00
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	211,02	211,02
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	503,56	503,56
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,90	351,90
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18,18	18,18
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	811,74	811,74
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,60	70,60
33315	13782215	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,34	84,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		78,52	78,52
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		120,40	120,40
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,34	100,34
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		143,96	143,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		137,75	137,75
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		130,87	130,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		130,87	130,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		130,87	130,87
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,13	188,13
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		174,50	174,50
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		174,50	174,50
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		174,50	174,50
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		201,96	201,96
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		213,72	213,72
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		207,22	207,22
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		337,36	337,36
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		370,81	370,81
33315	13782215 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		556,02	556,02
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		474,68	474,68
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		467,87	467,87
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		524,73	524,73
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		521,69	521,69
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		2,43	2,43
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		2,29	2,29
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.946,03	5.946,03
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.855,04	5.855,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.841,29	5.841,29
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.596,53	5.596,53
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.011,33	5.011,33
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.948,22	4.948,22
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.817,10	4.817,10
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.799,04	4.799,04
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.792,44	4.792,44
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.766,30	4.766,30
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	514,08	514,08
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	503,56	503,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	502,38	502,38
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,15	499,15
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,14	499,14
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	499,14	499,14
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	495,98	495,98
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	488,27	488,27
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.526,40	9.526,40
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.905,74	8.905,74
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.861,53	8.861,53
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	607,58	607,58
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	599,68	599,68
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	590,21	590,21
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	574,21	574,21
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	568,01	568,01
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		5,00	5,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		5,00	5,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		5,00	5,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		5,00	5,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		5,00	5,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		3,12	3,12
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.831,65	7.831,65
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.647,76	7.647,76
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.472,35	7.472,35
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.324,70	7.324,70
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.289,97	7.289,97
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.218,43	7.218,43
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.565,41	6.565,41
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.534,03	6.534,03
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.372,83	6.372,83
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.334,90	6.334,90
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.327,59	6.327,59
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		560,43	560,43
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS		560,00	560,00
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		556,02	556,02
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		555,08	555,08
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		531,14	531,14
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.171,38	14.171,38
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.668,32	13.668,32
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		673,56	673,56
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		673,54	673,54
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,15	658,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	649,95	649,95
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,95	13,95
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,64	12,64
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,61	12,61
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,80	11,80
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,16	11,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,16	11,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,05	11,05
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,84	10,84
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,70	10,70
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,41	10,41
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	10,00	10,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,84	8,84
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,68	7,68
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.169,30	12.169,30
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.800,75	11.800,75
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.473,92	10.473,92
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.739,00	9.739,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.621,98	9.621,98
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18,18	18,18
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	780,73	780,73
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	757,37	757,37
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	707,59	707,59
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	698,98	698,98
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,91	25,91
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,59	25,59
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	24,00	24,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,82	23,82
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22,51	22,51
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	57,38	57,38
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	49,80	49,80
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	928,91	928,91
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	911,95	911,95
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	895,56	895,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	875,79	875,79

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	863,56	863,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	854,57	854,57
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	813,68	813,68
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	811,74	811,74
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	47,97	47,97
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,29	44,29
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	43,66	43,66
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	43,16	43,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,83	41,83
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,99	40,99
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,34	40,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,00	35,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	34,86	34,86
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	34,83	34,83
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	31,55	31,55
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,18	30,18
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	29,59	29,59
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	29,00	29,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	102,71	102,71
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.149,44	1.149,44
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.098,33	1.098,33
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,89	90,89
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,89	90,89
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,89	90,89
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,88	90,88

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	85,54	85,54
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	81,12	81,12
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	78,52	78,52
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	73,23	73,23
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.067,28	1.067,28
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.041,44	1.041,44
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,55	995,55
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	958,32	958,32
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,50	929,50
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,60	70,60
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	70,27	70,27
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS	70,00	70,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	62,56	62,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.690,09	1.690,09
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.685,11	1.685,11
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,07	1.578,07
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.504,13	1.504,13
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.439,53	1.439,53
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	1.424,15	1.424,15
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,75	137,75
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,87	136,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	133,32	133,32
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.405,37	1.405,37
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.330,34	1.330,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.326,16	1.326,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.311,45	1.311,45
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.273,51	1.273,51
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.269,68	1.269,68
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.262,25	1.262,25
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.256,58	1.256,58
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.239,57	1.239,57
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	118,03	118,03
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	118,03	118,03
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	109,34	109,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	242,83	242,83
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,36	242,36



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	237,06	237,06	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.974,26	1.974,26	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.237,11	2.237,11	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.200,10	2.200,10	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.147,30	2.147,30	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.106,91	2.106,91	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.083,14	2.083,14	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.079,79	2.079,79	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.072,48	2.072,48	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.015,98	2.015,98	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	226,78	226,78	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	223,28	223,28	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	211,02	211,02	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	211,02	211,02	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,35	205,35	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	193,01	193,01	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	190,69	190,69	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.974,26	1.974,26	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.974,26	1.974,26	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.974,26	1.974,26	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.974,26	1.974,26	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.843,64	1.843,64	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.757,22	1.757,22	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	187,98	187,98	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	186,01	186,01	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	184,18	184,18	
33315	13782215 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,61	179,61
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	175,52	175,52
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	361,34	361,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	361,34	361,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,90	351,90
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.168,76	3.168,76
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.138,97	3.138,97
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.118,14	3.118,14
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.064,08	3.064,08
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.054,83	3.054,83
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.039,56	3.039,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.027,97	3.027,97
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.011,21	3.011,21
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.963,90	2.963,90
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.961,36	2.961,36
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.901,66	2.901,66
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.862,05	2.862,05
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,36	337,36
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	315,91	315,91
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	315,91	315,91
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	309,24	309,24
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.824,41	2.824,41
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.679,34	2.679,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.636,76	2.636,76
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.556,27	2.556,27
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.554,87	2.554,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.550,48	2.550,48
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.471,38	2.471,38
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.416,83	2.416,83
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.354,88	2.354,88
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	280,00	280,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.715,55	4.715,55
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.660,11	4.660,11
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.659,82	4.659,82
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.617,76	4.617,76
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.505,32	4.505,32
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.488,86	4.488,86
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.406,87	4.406,87
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.265,00	4.265,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.033,07	4.033,07
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.978,89	3.978,89
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.831,18	3.831,18
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.807,56	3.807,56
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.792,82	3.792,82
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.736,30	3.736,30
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	459,01	459,01
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,42	454,42
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	427,51	427,51
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	410,34	410,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	407,31	407,31
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	405,79	405,79
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.731,08	3.731,08
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.715,27	3.715,27
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.692,96	3.692,96
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.680,34	3.680,34
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.630,68	3.630,68
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.598,77	3.598,77
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.559,95	3.559,95
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.440,00	3.440,00
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.332,55	3.332,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,36	398,36
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	395,51	395,51
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	392,16	392,16
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	390,81	390,81
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	382,81	382,81
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	370,81	370,81
33315	13782215	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.782.220,14	1.782.220,14
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	467,37	467,37
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	435,87	435,87
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	435,87	435,87
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	424,00	424,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	405,92	405,92
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	3.557,83	3.557,83
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.418,12	3.418,12
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.366,07	3.366,07
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.271,81	3.271,81
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.202,69	3.202,69
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	392,25	392,25
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	391,34	391,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	383,78	383,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	378,09	378,09
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	371,00	371,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.506,85	1.506,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.506,85	1.506,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.470,18	1.470,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.456,56	1.456,56
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.415,79	1.415,79
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.412,00	1.412,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	147,44	147,44
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	136,33	136,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.335,34	1.335,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	1.236,88	1.236,88
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	118,92	118,92
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	277,93	277,93
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	276,00	276,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	268,33	268,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	247,57	247,57
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	242,36	242,36
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	236,30	236,30
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.181,19	2.181,19
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	219,93	219,93
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	218,34	218,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	211,87	211,87
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	208,66	208,66
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.777,29	1.777,29
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.743,10	1.743,10
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	181,77	181,77
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	180,54	180,54
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	180,00	180,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.900,07	2.900,07
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	302,95	302,95
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	301,85	301,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.678,09	2.678,09
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.476,44	2.476,44
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.313,95	4.313,95
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.058,96	30.058,96
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	29.175,14	29.175,14
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.883,72	28.883,72
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	90.202,78	90.202,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	76.654,37	76.654,37
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	61.694,22	61.694,22
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	59.792,54	59.792,54
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	56.787,41	56.787,41
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.066,78	55.066,78
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.440,16	53.440,16

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.721,69	48.721,69
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	46.691,09	46.691,09
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.227,69	44.227,69
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.624,11	43.624,11
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.291,49	43.291,49
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.595,43	41.595,43
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	749,68	749,68
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	731,82	731,82
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	725,01	725,01
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	710,41	710,41
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	57,61	57,61
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	903,81	903,81
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	885,61	885,61
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	849,07	849,07
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	840,26	840,26
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	793,65	793,65
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	791,29	791,29
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	787,04	787,04
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	29,07	29,07
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	96,94	96,94
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.155,22	1.155,22
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.105,05	1.105,05
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.064,93	1.064,93	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.005,52	1.005,52	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.000,00	1.000,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	992,70	992,70	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	65,44	65,44	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	173,88	173,88	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	168,30	168,30	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.694,40	1.694,40	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.582,97	1.582,97	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.000,00	6.000,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.616,00	5.616,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.718,70	4.718,70	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	513,43	513,43	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	484,84	484,84	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	484,71	484,71	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	479,88	479,88	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.185,29	9.185,29	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.967,20	8.967,20	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	616,56	616,56	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	605,89	605,89	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	602,33	602,33
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,65	581,65
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,65	581,65
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	581,34	581,34
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.199,45	6.199,45
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.925,02	7.925,02
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.722,59	7.722,59
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.344,00	7.344,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.529,67	6.529,67
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.642,02	27.642,02
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.801,75	25.801,75
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.504,83	25.504,83
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.841,55	24.841,55
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.089,32	24.089,32
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.928,57	22.928,57
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.630,02	21.630,02
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.272,13	17.272,13
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.428,57	16.428,57
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.373,22	16.373,22
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.180,36	16.180,36
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.172,09	16.172,09
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.016,75	16.016,75
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.556,09	13.556,09
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.014,54	13.014,54
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	688,30	688,30
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	659,91	659,91
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	652,31	652,31
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	11,59	11,59
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
33315	13782215	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.305,06	12.305,06	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.960,88	11.960,88	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.293,83	11.293,83	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.175,60	38.175,60	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.027,12	38.027,12	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.984,50	35.984,50	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.711,00	35.711,00	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	34.201,31	34.201,31	
33315	13782215 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.310,38	2.310,38	
33315	13782215 1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	4,29	4,29	
33315	13782215 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.782.220,14	1.782.220,14	
33315	13782215 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024	8.150,27	8.150,27	
33315	13782215 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	10.923,75	10.923,75	
33315	13782215 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	326,25	326,25	
33315	13782215 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024	9.070,00	9.070,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024	20.429,00	20.429,00	
33315	13782215 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERV	11.913,00	11.913,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024	153.873,48	153.873,48	
33315	13782215 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024	17.040,80	17.040,80	
33315	13782215 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	12.000,00	12.000,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	5.000,00	5.000,00	
33315	13782215 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024	4.095,00	4.095,00	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024	29.989,40	29.989,40	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	215.696,31	215.696,31	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024	1.010,60	1.010,60	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - PROVISAO - NUTRA -NUTRICA	13.131,56	13.131,56	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024	7.233,46	7.233,46	
33315	13782215 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA -	3.442,95	3.442,95	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			Fevereiro/2024			
33315	13782215 3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	70.599,86	70.599,86	
33315	13782215 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - PROVISAO - S	7.932,75	7.932,75	
33315	13782215 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024	5.000,00	5.000,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024	15.000,00	15.000,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	343.470,00	343.470,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA .EPP - Fevereiro/2024	320.000,00	320.000,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - Fevereiro/2024	184.928,07	184.928,07	
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE T - Fevereiro/2024	818,38	818,38	
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024	11.690,00	11.690,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024	4.082,50	4.082,50	
33315	13782215 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024	1.450,00	1.450,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME	1.083,00	1.083,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024 - DIFE	1.064,62	1.064,62	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME	57,00	57,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024	1.639,29	1.639,29	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	2.400,00	2.400,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	1.540,00	1.540,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	326,72	326,72	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	326,72	326,72	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	11.596,72	11.596,72	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024	9.993,33	9.993,33	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	84.039,29	84.039,29	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AM	1.692,24	1.692,24	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024	13.600,00	13.600,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - Fevereiro/2024	900,00	900,00	
33315	13782215 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS -	2.025,00	2.025,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS -	4.950,00	4.950,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO -	6.480,00	6.480,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS -	7.520,09	7.520,09
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS -	6.759,08	6.759,08
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS -	3.616,58	3.616,58
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.027		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI -	13.000,00	13.000,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.027		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO -	13.000,00	13.000,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.026		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT -	15.750,00	15.750,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - Feveireiro/2024	18.033,61	18.033,61
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	2.000,00	2.000,00
				PROVISAO - MLA LA		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME -	2.300,00	2.300,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR -	3.319,82	3.319,82
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA -	700,00	700,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE -	1.287,00	1.287,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS	2.649,97	2.649,97
				ASSIST?NCIA		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER -	20.000,00	20.000,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA -	5.272,26	5.272,26
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP -	88.762,00	88.762,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD -	40.274,39	40.274,39
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Feveireiro/2024	2.400,00	2.400,00
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -	49.230,70	49.230,70
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -	62.855,01	62.855,01
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L -	13.002,20	13.002,20
				Feveireiro/2024		
33315	13782215 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.002	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,50	903,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

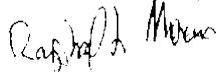
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		15,00	15,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		35,00	35,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		46,50	46,50
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024		23.157,96	23.157,96
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024		6.400,00	6.400,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024		13.000,00	13.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024		261.529,48	261.529,48
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024		26.000,00	26.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LT		9.120,00	9.120,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024		12.800,00	12.800,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024		9.552,00	9.552,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024		13.000,00	13.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024		11.700,00	11.700,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024		14.250,00	14.250,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024		13.000,00	13.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - PROVISAO - JEAN C D SILVA		5.200,00	5.200,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - Fevereiro/2024		11.950,00	11.950,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024		35.000,00	35.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024		14.000,00	14.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		131.700,00	131.700,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024		7.600,00	7.600,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024		20.000,00	20.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		114.574,36	114.574,36
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		224.164,08	224.164,08
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		12.000,00	12.000,00
33315	13782215 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		10.825,00	10.825,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Fevereiro/2024		
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024	11.900,00	11.900,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	12.000,00	12.000,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	33.938,00	33.938,00
33315	13782215	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	12.962,50	12.962,50
33315	13782215	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024	281.469,25	281.469,25
33315	13782215	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - PROVISAO - SUPERI TELEC	1.562,90	1.562,90
<b>Total do dia:</b>					<b>30.592.775,37</b>	<b>30.592.775,37</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>60.173.848,48</b>	<b>60.173.848,48</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.173.848,48</b>	<b>60.173.848,48</b>

**ERNESTO**  
**STANGUETI:8**  
**4681608815**

Assinado de forma digital  
por ERNESTO  
STANGUETI:84681608815  
Dados: 2024.03.20  
11:41:07 -03'00'

  
Raphael Lindenbach de Moraes  
CRC 1SP 261037