

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 4082 - H M BORGES   | 8.750,00     | 8.750,00      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                           | 2.012,29     | 2.012,29      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA                            | 2.660,00     | 2.660,00      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | 91,35        | 91,35         |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H                       | 871,64       | 871,64        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC                          | 1.837,50     | 1.837,50      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 4080 - H M BORGES   | 2.418,14     | 2.418,14      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 4079 - H M BORGES   | 635,00       | 635,00        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004     | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 109.824,04   | 109.824,04    |  |
| 34236    | 14137285 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.30.03.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024 | 57.969,10    | 57.969,10     |  |
| 34236    | 14137285 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.20.02.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024   | 1.386.445,19 | 1.386.445,19  |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024 | 85.319,23    | 85.319,23     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024             | 1.434,25     | 1.434,25      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11527/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                       | 3.450,14     | 3.450,14      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 74658/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                         | 5.160,00     | 5.160,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 640731/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                     | 292,00       | 292,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 57920/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                         | 3.591,88     | 3.591,88      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 4410/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                          | 454,00       | 454,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 4409/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                          | 336,00       | 336,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11705/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                       | 1.127,70     | 1.127,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11725/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                       | 889,45       | 889,45        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                       | 363,00       | 363,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11986/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR                       | 38.175,79    | 38.175,79     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 13031/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA                         | 500,00       | 500,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 19581/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO                       | 3.588,00     | 3.588,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244488/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                      | 1.483,95     | 1.483,95      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA         | 16.422,00    | 16.422,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3371233 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE        | 990,01       | 990,01        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA           | 14.230,12    | 14.230,12     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002     | VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024         | 0,03         | 0,03          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024               | 10,75        | 10,75         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 289 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 18.770,00    | 18.770,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)             | 1.771,50     | 1.771,50      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.002     | VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS   | 324,72       | 324,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE  | 0,01         | 0,01          |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 20.000,00    | 20.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 20.000,00    | 20.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023        | 8.490,00     | 8.490,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023         | 600,00       | 600,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023        | 25.000,00    | 25.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023        | 500,00       | 500,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 20.000,00    | 20.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.980,00     | 1.980,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.6.1.01.01.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023        | 500,00       | 500,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024      | 276.665,08   | 276.665,08    |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024      | 32.441,02    | 32.441,02     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024       | 3.319,82     | 3.319,82      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024         | 2.211,68     | 2.211,68      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024                | 311,53       | 311,53        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia Ci - Fevereiro/2024        | 4.556,20     | 4.556,20      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024      | 78.865,04    | 78.865,04     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024       | 29.812,48    | 29.812,48     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - F  | 9.120,00     | 9.120,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024                 | 2.400,00     | 2.400,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024             | 6.480,00     | 6.480,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024                        | 16.422,00    | 16.422,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 436422 - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA T  | 2.649,97     | 2.649,97      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024           |  | 12.323,97    | 12.323,97     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024         |  | 11.913,00    | 11.913,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024   |  | 13.247,46    | 13.247,46     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024    |  | 118.990,95   | 118.990,95    |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024        |  | 6.271,36     | 6.271,36      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024   |  | 12.200,50    | 12.200,50     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024    |  | 12.738,70    | 12.738,70     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024   |  | 11.745,50    | 11.745,50     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 11.711,61    | 11.711,61     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 14.127,15    | 14.127,15     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 16.026,76    | 16.026,76     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024   |  | 234.484,89   | 234.484,89    |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024             |  | 12.473,60    | 12.473,60     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024   |  | 13.444,20    | 13.444,20     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024    |  | 10.842,00    | 10.842,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024    |  | 9.780,38     | 9.780,38      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024    |  | 202.532,25   | 202.532,25    |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024    |  | 103.517,93   | 103.517,93    |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.006     | VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024  |  | 3.884,10     | 3.884,10      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.006     | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024 |  | 30.225,36    | 30.225,36     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.006     | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024 |  | 3.544,15     | 3.544,15      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 194,44       | 194,44        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 238,50       | 238,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024       |  | 270,57       | 270,57        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024   |  | 3.892,94     | 3.892,94      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024  |  | 377,13       | 377,13        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024 |  | 1.331,43     | 1.331,43      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2024 |                 |  |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |  |  |  |  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 180,00       | 180,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 162,38       | 162,38        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 3.362,46     | 3.362,46      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 1.718,62     | 1.718,62      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 1.975,50     | 1.975,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD -<br>Fevereiro/2024 |  |  |  |  |  | 3.434,70     | 3.434,70      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD -<br>Fevereiro/2024 |  |  |  |  |  | 402,74       | 402,74        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -<br>Fevereiro/2024   |  |  |  |  |  | 195,00       | 195,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024              |  |  |  |  |  | 196,97       | 196,97        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO -<br>Fevereiro/2024   |  |  |  |  |  | 195,00       | 195,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI -<br>JANEIRO/2024   |  |  |  |  |  | 223,65       | 223,65        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024          |  |  |  |  |  | 453,69       | 453,69        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -<br>Fevereiro/2024   |  |  |  |  |  | 455,00       | 455,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024          |  |  |  |  |  | 901,90       | 901,90        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -<br>Fevereiro/2024   |  |  |  |  |  | 9.083,53     | 9.083,53      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024                |  |  |  |  |  | 326,40       | 326,40        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024  |  |  |  |  |  | 1.885,65     | 1.885,65      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP -<br>Fevereiro/2024 |  |  |  |  |  | 4.438,10     | 4.438,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P -<br>Fevereiro/2024   |  |  |  |  |  | 555,80       | 555,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 420,00       | 420,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 378,88       | 378,88        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 7.845,74     | 7.845,74      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 4.010,10     | 4.010,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -<br>Fevereiro/2024    |  |  |  |  |  | 4.609,50     | 4.609,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD -<br>Fevereiro/2024 |  |  |  |  |  | 17.173,50    | 17.173,50     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024      |  | 2.013,72     | 2.013,72      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024             |  | 128,64       | 128,64        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024         |  | 88,32        | 88,32         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024                |  | 15,19        | 15,19         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024        |  | 239,80       | 239,80        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024         |  | 261,30       | 261,30        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024        |  | 745,50       | 745,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024            |  | 795,00       | 795,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |  | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023        |  | 500,00       | 500,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023        |  | 500,00       | 500,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023         |  | 600,00       | 600,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023        |  | 8.490,00     | 8.490,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |  | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |  | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023        |  | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.6.1.01.01.001     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |  | 1.980,00     | 1.980,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024      |  | 4.127,43     | 4.127,43      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024       |  | 1.753,65     | 1.753,65      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024      |  | 1.872,76     | 1.872,76      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024      |  | 15.971,36    | 15.971,36     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024        |  | 12.068,12    | 12.068,12     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024            |  | 838,77       | 838,77        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024            |  | 739,35       | 739,35        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024         |  | 6.124,05     | 6.124,05      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024         |  | 5.327,71     | 5.327,71      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024        |  | 10.423,63    | 10.423,63     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024        |  | 503,36       | 503,36        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024        |  | 558,00       | 558,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024       |  | 604,50       | 604,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024       |  | 693,31       | 693,31        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2024              |  | 610,62       | 610,62        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024       |  | 604,50       | 604,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024           |  | 602,76       | 602,76        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.40.11.008     | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA PRO  |  | 618,80       | 618,80        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.40.11.012     | VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL?NCIA EM SA? |  | 3.442,95     | 3.442,95      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.013     | VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024  |  | 204,00       | 204,00        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.018     | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024 -  |  | 90,08        | 90,08         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.012     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024    |  | 4.950,00     | 4.950,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.012     | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024    |  | 2.025,00     | 2.025,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.009     | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024  |  | 25.142,00    | 25.142,00     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.022     | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023      |  | 476,19       | 476,19        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 3.2.1.30.03.022     | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023      |  | 15.142,86    | 15.142,86     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024   |  | 1.399.995,89 | 1.399.995,89  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024   |  | 48.731,10    | 48.731,10     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA |  | 5.087,00     | 5.087,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                   |  | 1.200,00     | 1.200,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                  |  | 1.450,00     | 1.450,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                  |  | 1.450,00     | 1.450,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024  |  | 896,94       | 896,94        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA                             |  | 14.127,15    | 14.127,15     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA                             |  | 238,50       | 238,50        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                     |                     |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA          | 795,00              | 795,00              |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA          | 739,35              | 739,35              |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.20.05.001     | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR | 208,70              | 208,70              |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.20.05.001     | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE                | 11.027,50           | 11.027,50           |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.15.007     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO                    | 5,52                | 5,52                |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>4.974.265,12</b> | <b>4.974.265,12</b> |

| GOIANIA,             |          | 02 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito  | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |               |               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024 | 700,00        | 700,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> |

| GOIANIA, |          | 04 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.04.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                    | 6.849.801,04 | 6.849.801,04  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.04.006     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                    | 71.031,14    | 71.031,14     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO                        | 816,78       | 816,78        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) RESID. MEDICA        | 101.372,70   | 101.372,70    |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) - CUSTEIO            | 6.749.774,76 | 6.749.774,76  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REPASSE REC. (REF. 03/2024- 16 TA) FUNDO                | 69.585,60    | 69.585,60     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF LARISSA CRISTINA R. RAMOS AUTOS 00106512820205180014    | 0,61         | 0,61          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                      | 627,50       | 627,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3026 - JB BARBOSA - Fevereiro/2024                      | 184.928,07   | 184.928,07    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO        | 1.877,00     | 1.877,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024        | 177,65       | 177,65        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024  | 7.621,64     | 7.621,64      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024   | 1.557,33     | 1.557,33      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024 | 1.287,00     | 1.287,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024   | 3.935,70     | 3.935,70      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 32 - JP MED LTDA - Fevereiro/2024                       | 11.950,00    | 11.950,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED -                   | 7.448,00     | 7.448,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Março de 2024 |                 |  |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|                      |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |                      |                      |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024            | 18.770,00            | 18.770,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024                     | 5.096,00             | 5.096,00             |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -<br>Fevereiro/2024      | 23.491,00            | 23.491,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>FEVEREIRO            | 30,00                | 30,00                |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024            | 300,00               | 300,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -<br>Fevereiro/2024      | 390,00               | 390,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024               | 9,35                 | 9,35                 |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -<br>Fevereiro/2024      | 401,14               | 401,14               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 35- JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024                      | 104,00               | 104,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -<br>Fevereiro/2024      | 910,00               | 910,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -<br>Fevereiro/2024       | 159,30               | 159,30               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO -<br>Fevereiro/2024       | 81,96                | 81,96                |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED -<br>Fevereiro/2024        | 152,00               | 152,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024            | 930,00               | 930,00               |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>FEVEREIRO            | 93,00                | 93,00                |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -<br>Fevereiro/2024      | 1.209,00             | 1.209,00             |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.40.11.011 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -<br>Fevereiro/2024 - | 127,49               | 127,49               |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>MARCO/2024           | 28.011,02            | 28.011,02            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>MARCO/2024           | 447,70               | 447,70               |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>MARCO/2024           | 1.387,87             | 1.387,87             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17808903070 - TELEFONICA BRASIL S/A                            | 1.535,70             | 1.535,70             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>14.147.429,05</b> | <b>14.147.429,05</b> |

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 15.535,52    | 15.535,52     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 182 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI | 5.850,00     | 5.850,00      |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2024 |                 |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2872 - PM DOS REIS LTDA                                     | 594,00       | 594,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2865 - PM DOS REIS LTDA                                     | 2.140,00     | 2.140,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 246945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                       | 1.124,76     | 1.124,76      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC                        | 1.837,44     | 1.837,44      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16217 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                         | 223,14       | 223,14        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 65958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                           | 3.471,40     | 3.471,40      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4998 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                            | 2.320,00     | 2.320,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 14958 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC                         | 10.311,91    | 10.311,91     |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 375,00       | 375,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16199 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI                          | 3.931,50     | 3.931,50      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD                          | 983,80       | 983,80        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 5.238,00     | 5.238,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16204 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                         | 7.027,60     | 7.027,60      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO                             | 1.920,00     | 1.920,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       | 2.179,00     | 2.179,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2864 - PM DOS REIS LTDA                                     | 1.085,20     | 1.085,20      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13520 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              | 1.790,00     | 1.790,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       | 691,46       | 691,46        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 03/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO                              | 3.300,00     | 3.300,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 1.037.359,73 | 1.037.359,73  |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO                     | 1.045,26     | 1.045,26      |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - RATEIO MATRIZ                                     | 215.696,31   | 215.696,31    |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)            | 1.771,50     | 1.771,50      |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI | 386.950,04   | 386.950,04    |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 903,50       | 903,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 903,50       | 903,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 249.515,84   | 249.515,84    |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Interna?o | 26.524,04    | 26.524,04     |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)      | 123.147,05   | 123.147,05    |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 21.397,69    | 21.397,69     |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 394,95       | 394,95        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 903,50       | 903,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 3.614,00     | 3.614,00      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 05 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               |  | 382,05       | 382,05        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 409036523 - UNIVERSO ONLINE S.A                             |  | 22,93        | 22,93         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)            |  | 1.771,50     | 1.771,50      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            |  | 69,95        | 69,95         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA          |  | 467,87       | 467,87        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024      |  | 9.566,61     | 9.566,61      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024      |  | 6.759,08     | 6.759,08      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024       |  | 14.230,12    | 14.230,12     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 52 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024        |  | 13.002,20    | 13.002,20     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024                |  | 16.924,55    | 16.924,55     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024               |  | 6.643,93     | 6.643,93      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 7478 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024      |  | 7.520,09     | 7.520,09      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.002     | VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024       |  | 8.769,78     | 8.769,78      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024               |  | 108,50       | 108,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024       |  | 236,25       | 236,25        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024                |  | 270,50       | 270,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024       |  | 551,25       | 551,25        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024               |  | 144,67       | 144,67        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024      |  | 426,72       | 426,72        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024       |  | 300,22       | 300,22        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024                |  | 838,56       | 838,56        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024               |  | 336,36       | 336,36        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024       |  | 732,38       | 732,38        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI |  | 3.940,47     | 3.940,47      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 05 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      |                     |                     |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 738 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS | 3.280,00            | 3.280,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>2.239.702,93</b> | <b>2.239.702,93</b> |

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                       | 7.845,02     | 7.845,02      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 90290 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA                         | 1.913,60     | 1.913,60      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA                                     | 1.360,89     | 1.360,89      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                       | 6.722,58     | 6.722,58      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 246952 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                       | 18.344,94    | 18.344,94     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 195.520,69   | 195.520,69    |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 5.775,72     | 5.775,72      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024                 | 182.566,67   | 182.566,67    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO -JOVEM APRENDIZ - 02/2024 | 207,56       | 207,56        |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.20.03.002     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISORIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL S | 132,04       | 132,04        |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.20.03.002     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 70719019109 - FGTS RESCISORIO - SARA VIEIRA GUIMARAES       | 47,77        | 47,77         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 273,00       | 273,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 2.879,50     | 2.879,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 99,00        | 99,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA                  | 9.494,96     | 9.494,96      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024     | 2.285,71     | 2.285,71      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024      | 11.186,00    | 11.186,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024      | 8.456,77     | 8.456,77      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024      | 700,00       | 700,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024      | 3.382,52     | 3.382,52      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024     | 1.486,56     | 1.486,56      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 903,50       | 903,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024       | 20.923,21    | 20.923,21     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024        | 12.740,00    | 12.740,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -                       | 8.630,23     | 8.630,23      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S       | 15,00        | 15,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -               | 347,37       | 347,37        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER -              | 135,16       | 135,16        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -                | 143,28       | 143,28        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS -              | 234,06       | 234,06        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT -             | 53,44        | 53,44         |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT -             | 82,17        | 82,17         |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S       | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -                | 334,32       | 334,32        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -               | 810,53       | 810,53        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024 | 260,00       | 260,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER -              | 419,01       | 419,01        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -                | 444,17       | 444,17        |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S       | 46,50        | 46,50         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -               | 1.076,85     | 1.076,85      |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.30.03.012 | VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT -          | 32,12        | 32,12         |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.003     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 70719019109 - TRCT - SARA VIEIRA GUIMARAES           | 5.596,53     | 5.596,53      |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS -              | 1.064,62     | 1.064,62      |
|          |          |                     |                 | Fevereiro/2024 - DI  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E         | 4.930,00     | 4.930,00      |
|          |          |                     |                 | MOVEIS LTDA  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA        | 2.656,15     | 2.656,15      |
|          |          |                     |                 | EPP  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA        | 42,45        | 42,45         |
|          |          |                     |                 | EPP  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA        | 131,60       | 131,60        |
|          |          |                     |                 | EPP  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024             | 900,00       | 900,00        |

**Total do dia:** 523.668,77 523.668,77

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105102 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H                    | 2.795,16     | 2.795,16      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 768 - INOV MED DISTRIBUIDORA DE ME                        | 6.885,00     | 6.885,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 90365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA                       | 240,00       | 240,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                      | 5.980,00     | 5.980,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15744 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                          | 1.092,00     | 1.092,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20335 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                       | 4.210,00     | 4.210,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16342 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                       | 1.750,00     | 1.750,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1510 - QB COMERCIO LTDA                                   | 2.450,00     | 2.450,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105062 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H                    | 89,00        | 89,00         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15032 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC                       | 4.760,00     | 4.760,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 66048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         | 12.324,68    | 12.324,68     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                         | 140,00       | 140,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1500 - QB COMERCIO LTDA                                   | 7.169,30     | 7.169,30      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 70.860,55    | 70.860,55     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 39.043,13    | 39.043,13     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024        | 271.260,13   | 271.260,13    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA -<br>Fevereiro/2024 | 18.457,59    | 18.457,59     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 65 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL -<br>Fevereiro/2024   | 14.250,00    | 14.250,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 64 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL -<br>Fevereiro/2024   | 13.000,00    | 13.000,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 4.228,56     | 4.228,56      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 4.944,49     | 4.944,49      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024        | 17.694,34    | 17.694,34     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA -<br>Fevereiro/2024 | 306,44       | 306,44        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 840,39       | 840,39        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 492,31       | 492,31        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024        | 4.825,73     | 4.825,73      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 4.201,96     | 4.201,96      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S -<br>Fevereiro/2024 | 2.461,54     | 2.461,54      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024        | 11.260,04    | 11.260,04     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 07 de Março de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024       | 715,02            | 715,02            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024          | 14.959,76         | 14.959,76         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024      | 2.289,23          | 2.289,23          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024      | 3.907,83          | 3.907,83          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024       | 949,95            | 949,95            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.016     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024 - DIFERE | 1.715,36          | 1.715,36          |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA    | 1.059,30          | 1.059,30          |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA    | 40,70             | 40,70             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>553.649,49</b> | <b>553.649,49</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA    | 480,23       | 480,23        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | 66.000,00    | 66.000,00     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D   | 14,99        | 14,99         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 210015 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO   | 509,34       | 509,34        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 2.747,50     | 2.747,50      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                     | 2.049.812,32 | 2.049.812,32  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                     | 8.222,89     | 8.222,89      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.2.02.08.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | 52,67        | 52,67         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA    | 480,23       | 480,23        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D   | 14,99        | 14,99         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC     | 1.350,00     | 1.350,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC    | 1.113,98     | 1.113,98      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC    | 2.015,30     | 2.015,30      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC    | 1.213,49     | 1.213,49      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC    | 10.286,00    | 10.286,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 168 - ESPACO HOSPITALAR COME          | 500,00       | 500,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA        | 1.470,00     | 1.470,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA        | 1.470,00     | 1.470,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA        | 32,00        | 32,00         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA      | 7.233,15     | 7.233,15      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO  | 2.140,00     | 2.140,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI        | 196,00       | 196,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA            | 1.600,00     | 1.600,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LT    | 785,00       | 785,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA            | 2.015,30     | 2.015,30      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | 9.478,95     | 9.478,95      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | 1.542,70     | 1.542,70      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR     | 3.151,61     | 3.151,61      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR     | 638,00       | 638,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 865,00       | 865,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 454,00       | 454,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 1.584,00     | 1.584,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 454,00       | 454,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 216,00       | 216,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS      | 2.316,00     | 2.316,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL    | 3.200,00     | 3.200,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E R   | 1.711,00     | 1.711,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODU     | 1.400,00     | 1.400,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HO    | 733,58       | 733,58        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR   | 6.061,14     | 6.061,14      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME   | 23.154,00    | 23.154,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR   | 11.928,00    | 11.928,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME   | 372,00       | 372,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME   | 1.132,40     | 1.132,40      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR   | 2.940,00     | 2.940,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA     | 5.098,40     | 5.098,40      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR    | 875,00       | 875,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA     | 97,60        | 97,60         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR    | 1.550,00     | 1.550,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR    | 28.160,00    | 28.160,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTD    | 15.715,70    | 15.715,70     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | 915,50       | 915,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | 1.414,68     | 1.414,68      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | 1.219,00     | 1.219,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO | 507,00       | 507,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR   | 654,65       | 654,65        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR   | 973,48       | 973,48        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTD    | 537,70       | 537,70        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HO   | 1.965,00     | 1.965,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HO   | 1.300,00     | 1.300,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 1.424,00     | 1.424,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 229,88       | 229,88        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 1.171,40     | 1.171,40      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 9.167,60     | 9.167,60      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 590,21       | 590,21        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL    | 3.771,60     | 3.771,60      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANU    | 196,00       | 196,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANU    | 1.980,00     | 1.980,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -  | 646,00       | 646,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -  | 748,50       | 748,50        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARE    | 3.300,00     | 3.300,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARE    | 282,12       | 282,12        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS    | 2.770,80     | 2.770,80      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L     | 3.468,59     | 3.468,59      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L     | 1.589,60     | 1.589,60      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L     | 3.064,00     | 3.064,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL L     | 1.406,78     | 1.406,78      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS      | 190,55       | 190,55        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA     | 2.840,00     | 2.840,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA     | 735,00       | 735,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO | 2.699,70     | 2.699,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 16.573,48    | 16.573,48     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 291,10       | 291,10        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 213,15       | 213,15        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 121,80       | 121,80        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 152,25       | 152,25        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 230,20       | 230,20        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 16.635,08    | 16.635,08     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 121,80       | 121,80        |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP P                             | 3.818,48     | 3.818,48      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E                         | 1.204,00     | 1.204,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E                         | 1.058,00     | 1.058,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC                           | 1.560,15     | 1.560,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 3.998,00     | 3.998,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 1.326,68     | 1.326,68      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                           | 10.391,12    | 10.391,12     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                           | 4.233,77     | 4.233,77      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                           | 1.039,11     | 1.039,11      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                           | 830,02       | 830,02        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                           | 3.052,12     | 3.052,12      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 2.954,10     | 2.954,10      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 3.194,70     | 3.194,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 649,33       | 649,33        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 2.230,04     | 2.230,04      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 3.582,66     | 3.582,66      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                           | 1.328,00     | 1.328,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                           | 1.664,00     | 1.664,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COM                           | 1.103,04     | 1.103,04      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             | 10.210,00    | 10.210,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             | 75.250,00    | 75.250,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             | 21.000,00    | 21.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT                            | 12.069,84    | 12.069,84     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                           | 858,40       | 858,40        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                           | 2.237,80     | 2.237,80      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 917 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA                       | 943,25       | 943,25        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 818,38       | 818,38        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA   | 900,00       | 900,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac  | 1.486,56     | 1.486,56      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto   | 2.289,15     | 2.289,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                           | 147,12       | 147,12        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                           | 1.843,06     | 1.843,06      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                           | 442,33       | 442,33        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2? QUINZENA                    | 4.000,00     | 4.000,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR                                  | 2.400,00     | 2.400,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                            | 78.865,04    | 78.865,04     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                 | 267.111,19   | 267.111,19    |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                      | 5.070,02     | 5.070,02      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE          | 13.699,36    | 13.699,36     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM               | 4.883,93     | 4.883,93      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM               | 5.139,63     | 5.139,63      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 183 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                       | 15.000,00    | 15.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D  | 980,00       | 980,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D  | 8.418,21     | 8.418,21      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D  | 11.135,00    | 11.135,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 196 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                       | 2.000,00     | 2.000,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 818,38       | 818,38        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 818,38       | 818,38        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP             | 1.450,00     | 1.450,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2192 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                              | 76,95        | 76,95         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                              | 204,25       | 204,25        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP             | 1.450,00     | 1.450,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                        | 7.963,85     | 7.963,85      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP             | 1.450,00     | 1.450,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                            | 247.054,55   | 247.054,55    |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2664 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD              | 3.011,79     | 3.011,79      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME                   | 29.989,40    | 29.989,40     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 29208 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO             | 1.287,00     | 1.287,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2981 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER                 | 226.028,42   | 226.028,42    |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD              | 9.566,61     | 9.566,61      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                        | 700,00       | 700,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                  | 16.924,55    | 16.924,55     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL   | 10.923,75    | 10.923,75     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA           | 3.870,30     | 3.870,30      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o      | 276.665,08   | 276.665,08    |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros       | 32.441,02    | 32.441,02     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                       | 14.049,51    | 14.049,51     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 12.524,53    | 12.524,53     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 11.596,72    | 11.596,72     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 1.159,67     | 1.159,67      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 12.524,53    | 12.524,53     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                   | 1.600,00     | 1.600,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                   | 1.200,00     | 1.200,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                   | 1.600,00     | 1.600,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                   | 1.200,00     | 1.200,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Modulo d | 28.011,02    | 28.011,02     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Soul MV  | 1.877,00     | 1.877,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA      | 900,00       | 900,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP     | 1.557,33     | 1.557,33      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 7437 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger | 6.759,08     | 6.759,08      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA     | 11.690,00    | 11.690,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA    | 900,00       | 900,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA    | 900,00       | 900,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA    | 900,00       | 900,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                           | 5.272,26     | 5.272,26      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002     | VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 150,08       | 150,08        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002     | VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral           | 150,08       | 150,08        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulat?io)          | 10.842,00    | 10.842,00     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                    | 8.630,23     | 8.630,23      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria           | 9.780,38     | 9.780,38      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 66.963,96    | 66.963,96     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1402 - RP MED SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 10.570,95    | 10.570,95     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA             | 11.660,81    | 11.660,81     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 174,65       | 174,65        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO   | 25,48        | 25,48         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO   | 25,48        | 25,48         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E    | 325,04       | 325,04        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A     | 1.057,40     | 1.057,40      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A     | 795,00       | 795,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A     | 453,69       | 453,69        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 41 - ENDO CLINICA LTDA               | 239,19       | 239,19        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE    | 234,06       | 234,06        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP | 2,25         | 2,25          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP | 7,86         | 7,86          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS    | 81,96        | 81,96         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 378,88       | 378,88        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 420,00       | 420,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 8.383,89     | 8.383,89      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 4.286,66     | 4.286,66      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 4.770,50     | 4.770,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT    | 1.027,50     | 1.027,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO    | 555,80       | 555,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA    | 1.214,50     | 1.214,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT   | 159,30       | 159,30        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS     | 326,25       | 326,25        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME      | 57,00        | 57,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM     | 551,25       | 551,25        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M     | 261,30       | 261,30        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE     | 5,52         | 5,52          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD   | 409,50       | 409,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA    | 9.570,46     | 9.570,46      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM     | 260,00       | 260,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP     | 11.018,14    | 11.018,14     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI    | 334,32       | 334,32        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA    | 203,70       | 203,70        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | 745,50       | 745,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA      | 312,32       | 312,32        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO     | 622,76       | 622,76        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO     | 36,54        | 36,54         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME  | 5,88         | 5,88          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME  | 73,60        | 73,60         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME  | 17,66        | 17,66         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA    | 4.438,10     | 4.438,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 54 - YARA CAETANO CLINIC LTDA        | 144,72       | 144,72        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI    | 4.201,96     | 4.201,96      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI    | 2.461,54     | 2.461,54      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO   | 2.013,72     | 2.013,72      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO   | 17.173,50    | 17.173,50     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA       | 647,95       | 647,95        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA       | 287,61       | 287,61        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2200 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE    | 10,75        | 10,75         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E   | 53,44        | 53,44         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E   | 30,40        | 30,40         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E   | 82,29        | 82,29         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 80 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS      | 152,00       | 152,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO     | 1.010,60     | 1.010,60      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD  | 419,15       | 419,15        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR  | 0,70         | 0,70          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H   | 426,72       | 426,72        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO   | 144,67       | 144,67        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ   | 2.723,72     | 2.723,72      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI   | 910,00       | 910,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 455,00       | 455,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 9.665,80     | 9.665,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 75,25        | 75,25         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 18,73        | 18,73         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 828,91       | 828,91        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A    | 15,05        | 15,05         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 15,05        | 15,05         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 140,00       | 140,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                      | 4,20         | 4,20          |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.15.011     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS       | 100,80       | 100,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.003     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA FERREIRA MACIEL SARAIVA | 8.222,89     | 8.222,89      |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.015     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A                    | 1.136,00     | 1.136,00      |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.15.007     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4889 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO            | 403,20       | 403,20        |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.15.007     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4886 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO            | 945,78       | 945,78        |

**Total do dia: 4.187.753,86 4.187.753,86**

| GOIANIA, |          | 09 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024 | 11.660,81    | 11.660,81     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024 | 239,19       | 239,19        |

**Total do dia: 11.900,00 11.900,00**

| GOIANIA, |          | 10 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024 | 4.884,10     | 4.884,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024 | 3.831,80     | 3.831,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024 | 4.884,10     | 4.884,10      |

**Total do dia: 13.600,00 13.600,00**

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77290 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD | 2.943,48     | 2.943,48      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                          | 11 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |                  |                  |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                           |  | 3.875,60         | 3.875,60         |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 2909 - PM DOS REIS LTDA  |  | 120,50           | 120,50           |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 659677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                             |  | 3.393,50         | 3.393,50         |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 772 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME                              |  | 6.667,50         | 6.667,50         |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 415624 - DAYANE ALVES DA SILVA                                 |  | 24,90            | 24,90            |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 15866 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC                             |  | 359,00           | 359,00           |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 164805 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT                             |  | 3.903,40         | 3.903,40         |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E                            |  | 350,00           | 350,00           |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 20385 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                            |  | 240,00           | 240,00           |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO                             |  | 560,00           | 560,00           |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 66317 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                              |  | 1.359,37         | 1.359,37         |
| 34236                | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 165088 - DIAMED LATINO AMERICA SA                              |  | 5.186,00         | 5.186,00         |
| 34236                | 14137285 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004     | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |  | 787,50           | 787,50           |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.01.001     | VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E                            |  | 350,00           | 350,00           |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -<br>Fevereiro/2024     |  | 11.690,00        | 11.690,00        |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -<br>Fevereiro/2024     |  | 4.082,50         | 4.082,50         |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A -<br>Fevereiro/2024       |  | 39.315,10        | 39.315,10        |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024               |  | 11.596,72        | 11.596,72        |
| 34236                | 14137285 3.2.1.40.11.009 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA -<br>DIARIO OFICIAL - |  | 416,94           | 416,94           |
| 34236                | 14137285 3.2.1.40.11.009 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA -<br>DIARIO OFICIAL - |  | 370,56           | 370,56           |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024 -<br>DIFERENC |  | 927,81           | 927,81           |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |  |  | <b>98.520,38</b> | <b>98.520,38</b> |

| GOIANIA,             |                          | 12 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |                  |                  |
| 34236                | 14137285 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF ESTORNO DE PAGTO NF 7437 ENG COM E SERV DE      |  | 6.759,08         | 6.759,08         |
| 34236                | 14137285 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006     | VALOR REF RESGATE APLICACAO                               |  | 3.584,15         | 3.584,15         |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005     | VALOR REF 97128996168 - TRCT - MICELANE RODRIGUES BARBOSA |  | 3.584,15         | 3.584,15         |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |   |  | <b>13.927,38</b> | <b>13.927,38</b> |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 13 de Março de 2024 |                 |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56474 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | 553,08       | 553,08        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 66917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | 12.182,21    | 12.182,21     |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | 896,00       | 896,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | 1.500,00     | 1.500,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | 6.180,00     | 6.180,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16851 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI    | 1.703,28     | 1.703,28      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | 152,25       | 152,25        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56494 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | 2.746,76     | 2.746,76      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 142006 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD    | 3.818,48     | 3.818,48      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2910 - PM DOS REIS LTDA               | 7.490,00     | 7.490,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 54628 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS    | 630,00       | 630,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | 4.914,00     | 4.914,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13978 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | 1.860,60     | 1.860,60      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 5865 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR     | 1.280,00     | 1.280,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 25120 - MASTERMINDS LTDA              | 450,00       | 450,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 66923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | 4.164,26     | 4.164,26      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56473 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | 423,50       | 423,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13981 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | 4.306,00     | 4.306,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 902 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME   | 2.770,00     | 2.770,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 448 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | 2.557,00     | 2.557,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | 1.953,37     | 1.953,37      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4098 - H M BORGES                     | 3.530,00     | 3.530,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE           | 144,26       | 144,26        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA     | 4.097,00     | 4.097,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15139 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | 613,80       | 613,80        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2920 - PM DOS REIS LTDA               | 1.205,90     | 1.205,90      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20410 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | 643,80       | 643,80        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP   | 534,60       | 534,60        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP   | 776,61       | 776,61        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 165507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT    | 8.810,08     | 8.810,08      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI    | 710,00       | 710,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO       | 1.211,40     | 1.211,40      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | 6.734,68     | 6.734,68      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 5103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | 1.357,92     | 1.357,92      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP   | 40,87        | 40,87         |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 13 de Março de 2024 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP                | 28,14             | 28,14             |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                  | 6.840,92          | 6.840,92          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE                        | 144,26            | 144,26            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP                | 776,61            | 776,61            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP                | 534,60            | 534,60            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA                    | 3.831,80          | 3.831,80          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA                    | 4.884,10          | 4.884,10          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA                    | 4.884,10          | 4.884,10          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024 | 254.307,47        | 254.307,47        |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024 | 4.222,04          | 4.222,04          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024 | 9.851,42          | 9.851,42          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024 | 13.088,32         | 13.088,32         |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT             | 480,72            | 480,72            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT             | 17,28             | 17,28             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA                             | 18.616,39         | 18.616,39         |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA                             | 767,61            | 767,61            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>416.217,49</b> | <b>416.217,49</b> |

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.20.01.010     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3388826 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - MARCO/ | 1.028,16     | 1.028,16      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024     | 12.723,64    | 12.723,64     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024        | 8.456,76     | 8.456,76      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024     | 306,24       | 306,24        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024        | 140,40       | 140,40        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024     | 1.020,79     | 1.020,79      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024        | 327,60       | 327,60        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024        | 435,24       | 435,24        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024     | 949,33       | 949,33        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024 -  | 2.340,00     | 2.340,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 14 de Março de 2024 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.018     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI -<br>Fevereiro/2024 - D | 5.415,70         | 5.415,70         |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24953 - LABORATORIOS BBRAUN S.A                                | 300,00           | 300,00           |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24978 - LABORATORIOS BBRAUN S.A                                | 300,00           | 300,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>33.743,86</b> | <b>33.743,86</b> |

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77780 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD      | 4.373,20     | 4.373,20      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 54664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO     | 4.387,72     | 4.387,72      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15836 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA       | 5.195,40     | 5.195,40      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA       | 1.200,00     | 1.200,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 67304 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      | 4.000,48     | 4.000,48      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4218 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD     | 444,00       | 444,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 820,40       | 820,40        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15307 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC    | 12.643,46    | 12.643,46     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15885 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC     | 3.302,00     | 3.302,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 90622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA    | 979,20       | 979,20        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 247258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L  | 6.494,77     | 6.494,77      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA      | 433,20       | 433,20        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA      | 1.966,00     | 1.966,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13624 - MODERNA PAPELARIA LTDA         | 2.359,50     | 2.359,50      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7656 - D J PLASTICOS LTDA              | 625,00       | 625,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA       | 152,25       | 152,25        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 4.833,70     | 4.833,70      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1557 - QB COMERCIO LTDA                | 900,00       | 900,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 185346 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. | 1.608,00     | 1.608,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1542 - QB COMERCIO LTDA                | 1.530,00     | 1.530,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1543 - QB COMERCIO LTDA                | 1.750,00     | 1.750,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1541 - QB COMERCIO LTDA                | 749,30       | 749,30        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1532 - QB COMERCIO LTDA                | 648,70       | 648,70        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 27235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR      | 4.098,52     | 4.098,52      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 455 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO        | 3.184,00     | 3.184,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4217 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD     | 517,60       | 517,60        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 4.421,00     | 4.421,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.15.010     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 86-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA       | 99,64        | 99,64         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO  | 271.284,90   | 271.284,90    |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO  | 16.866,31    | 16.866,31     |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.20.03.002     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 03932986121 - FGTS RESCISORIO -?GABRIELA BORGES CARVALHO | 4.359,57     | 4.359,57      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA                                  | 2.419,80     | 2.419,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 645871/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  | 118,80       | 118,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                       | 784,08       | 784,08        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA                                  | 643,50       | 643,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                            | 772,80       | 772,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS                          | 1.385,10     | 1.385,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR                         | 8.665,82     | 8.665,82      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                         | 1.224,00     | 1.224,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                         | 2.511,80     | 2.511,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                         | 3.436,80     | 3.436,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 249,80       | 249,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR                          | 880,00       | 880,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR                          | 1.250,00     | 1.250,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL                          | 519,38       | 519,38        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL                          | 1.064,14     | 1.064,14      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANU                          | 2.574,00     | 2.574,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 302,40       | 302,40        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                        | 12.235,81    | 12.235,81     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                        | 1.210,80     | 1.210,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                         | 211,60       | 211,60        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                         | 2.217,00     | 2.217,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                         | 3.777,02     | 3.777,02      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                         | 1.486,38     | 1.486,38      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                        | 1.825,00     | 1.825,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                        | 4.049,70     | 4.049,70      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                        | 1.590,00     | 1.590,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                        | 380,00       | 380,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                        | 1.380,00     | 1.380,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                        | 37.400,00    | 37.400,00     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS               | 9.120,00     | 9.120,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Março de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |                     |                 | MEDICOS LTDA  |                   |                   |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA           | 14.230,12         | 14.230,12         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA     | 11.690,00         | 11.690,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS               | 12.200,50         | 12.200,50         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 12.738,70         | 12.738,70         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA                                   | 5.096,00          | 5.096,00          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA                                    | 11.660,81         | 11.660,81         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA                 | 12.740,00         | 12.740,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro  | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto | 14.250,00         | 14.250,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA                | 7.448,00          | 7.448,00          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 115,80            | 115,80            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 4.478,94          | 4.478,94          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 903,50            | 903,50            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD | 13.444,20         | 13.444,20         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 18.770,00         | 18.770,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 32 - JP MED LTDA  | 11.950,00         | 11.950,00         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.05.003     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 03932986121 - TRCT - GABRIELA BORGES CARVALHO               | 12.506,74         | 12.506,74         |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2024 - TAXA - RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL HDT          | 188,00            | 188,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>650.019,46</b> | <b>650.019,46</b> |

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | 18.150,00    | 18.150,00     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 211176 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO   | 222,65       | 222,65        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105521 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | 24.511,03    | 24.511,03     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 18 de Março de 2024 |                 |  |  |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA -             |  | 3.780,00          | 3.780,00          |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA               |  | 106,40            | 106,40            |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO |  | 10.233,17         | 10.233,17         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO |  | 527.077,73        | 527.077,73        |  |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA     |  | 188,00            | 188,00            |  |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024 |  | 2.800,00          | 2.800,00          |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  |  | <b>587.068,98</b> | <b>587.068,98</b> |  |

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2024 |                 |   |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2918 - PM DOS REIS LTDA                                     |  | 5.713,84     | 5.713,84      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7653 - D J PLASTICOS LTDA                                   |  | 500,00       | 500,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13637 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |  | 490,80       | 490,80        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 14053 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                          |  | 9.094,98     | 9.094,98      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME                              |  | 21,99        | 21,99         |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS                         |  | 4.041,78     | 4.041,78      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2973 - PM DOS REIS LTDA                                     |  | 74,36        | 74,36         |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4113 - H M BORGES   |  | 790,00       | 790,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2970 - PM DOS REIS LTDA                                     |  | 643,50       | 643,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                           |  | 9.900,00     | 9.900,00      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON LTDA                                |  | 580,96       | 580,96        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 662103 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |  | 8.277,45     | 8.277,45      |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 349119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME                         |  | 39.600,00    | 39.600,00     |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 662102 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |  | 112,00       | 112,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.04.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA  |  | 543.050,55   | 543.050,55    |  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   |  | 1.582.101,42 | 1.582.101,42  |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE AASOCIATIVA DO SINDICATO DOS BIOMEDI  |  | 280,00       | 280,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO                     |  | 125,00       | 125,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS                          |  | 370,00       | 370,00        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME                              |  | 21,99        | 21,99         |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               |  | 903,50       | 903,50        |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA             |  | 16.026,76    | 16.026,76     |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS DE GERCAO E ANA |  | 11.711,61    | 11.711,61     |  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA              |  | 14.127,15    | 14.127,15     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
|          |          |                     |                 | HOSPITALAR  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 881,36       | 881,36        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 234.484,89   | 234.484,89    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA                             | 12.473,60    | 12.473,60     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 898.862,22   | 898.862,22    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 4.915,85     | 4.915,85      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                | 17.314,22    | 17.314,22     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   | 5.609,05     | 5.609,05      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 30.225,36    | 30.225,36     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 3.544,15     | 3.544,15      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 4.170,09     | 4.170,09      |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.007     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 409034067 - UNIVERSO ONLINE AS                              | 1.070,16     | 1.070,16      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISAO                                     | 599,11       | 599,11        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - IRRF FERIAS 02/2024                               | 6.858,93     | 6.858,93      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - IRRF RESCISAO                                     | 1.182,25     | 1.182,25      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 03/2024 - IRRF FERIAS 03/2024                               | 4.578,75     | 4.578,75      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 144.253,49   | 144.253,49    |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA                        | 300,00       | 300,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 840,39       | 840,39        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 492,31       | 492,31        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   | 544,74       | 544,74        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN | 390,00       | 390,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA          | 195,00       | 195,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 195,00       | 195,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 4.142,49     | 4.142,49      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            | 317,22       | 317,22        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            | 238,50       | 238,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            | 194,44       | 194,44        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 440,36       | 440,36        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 3.593,09     | 3.593,09      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 180,00       | 180,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 1.837,14     | 1.837,14      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 162,38       | 162,38        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 19 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 2.044,50     | 2.044,50      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 402,74       | 402,74        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 3.434,70     | 3.434,70      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                           | 1.331,43     | 1.331,43      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        | 447,70       | 447,70        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA           | 236,25       | 236,25        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA                   | 266,90       | 266,90        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA                   | 15,66        | 15,66         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                    | 143,28       | 143,28        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | 108,50       | 108,50        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 175,50       | 175,50        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 270,50       | 270,50        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            | 43,16        | 43,16         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                | 4.722,06     | 4.722,06      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA              | 223,65       | 223,65        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 129,59       | 129,59        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 57,52        | 57,52         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 40,28        | 40,28         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 15,00        | 15,00         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 15,00        | 15,00         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 134,55       | 134,55        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 355,25       | 355,25        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  | 1.059,00     | 1.059,00      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             | 520,50       | 520,50        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 10,92        | 10,92         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   | 81,03        | 81,03         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 12,90        | 12,90         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 60,00        | 60,00         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 15,00        | 15,00         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 10,92        | 10,92         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                           | 4.101,63     | 4.101,63      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 20,40        | 20,40         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 82,05        | 82,05         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 15,00        | 15,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  | 196,97       | 196,97        |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.21.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF AJUSTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS                 | 0,01         | 0,01          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.07.003     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 02/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 22.342,29    | 22.342,29     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   | 2.533,06     | 2.533,06      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 2.289,23     | 2.289,23      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 11.138,59    | 11.138,59     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 5.695,14     | 5.695,14      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | 336,36       | 336,36        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 99,98        | 99,98         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 24,88        | 24,88         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 33,85        | 33,85         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 33,85        | 33,85         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 19,59        | 19,59         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 15.971,36    | 15.971,36     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    | 3.907,83     | 3.907,83      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 1.872,76     | 1.872,76      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 15,19        | 15,19         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 15,19        | 15,19         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 26,94        | 26,94         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 13,47        | 13,47         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 13,47        | 13,47         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 13,47        | 13,47         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 13,47        | 13,47         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 231,47       | 231,47        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 588,01       | 588,01        |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 19 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              |  | 15,19        | 15,19         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              |  | 15,19        | 15,19         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                     |  | 251,22       | 251,22        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |  | 604,50       | 604,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |  | 11.178,38    | 11.178,38     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            |  | 22,14        | 22,14         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            |  | 704,14       | 704,14        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                |  | 15.186,17    | 15.186,17     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |  | 1.140,79     | 1.140,79      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA           |  | 732,38       | 732,38        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |  | 336,36       | 336,36        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |  | 410,09       | 410,09        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |  | 160,10       | 160,10        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             |  | 2.048,33     | 2.048,33      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |  | 838,56       | 838,56        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA                   |  | 725,40       | 725,40        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |  | 488,57       | 488,57        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                           |  | 12.594,33    | 12.594,33     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  |  | 456,91       | 456,91        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS  |  | 2.108,83     | 2.108,83      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |  | 33,85        | 33,85         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  |  | 610,62       | 610,62        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA          |  | 604,50       | 604,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |  | 604,50       | 604,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |  | 1.209,00     | 1.209,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            |  | 983,38       | 983,38        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            |  | 739,35       | 739,35        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                            |  | 602,76       | 602,76        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                           |  | 4.127,43     | 4.127,43      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 19 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                  |                     |                     |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2403017394260 - OI S/A TELEFONIA | 168,74              | 168,74              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>3.781.377,39</b> | <b>3.781.377,39</b> |

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15917 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                              | 2.282,90     | 2.282,90      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 5883 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR                             | 3.200,00     | 3.200,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17408 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                           | 172,20       | 172,20        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                           | 3.623,00     | 3.623,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20495 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                           | 1.794,00     | 1.794,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES                                | 40,00        | 40,00         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56629 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L                            | 2.457,00     | 2.457,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 77742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                | 48.116,60    | 48.116,60     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                           | 56,05        | 56,05         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15682 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC                           | 19.102,10    | 19.102,10     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17400 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                           | 6.883,57     | 6.883,57      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 247584 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                         | 2.417,36     | 2.417,36      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD                            | 1.582,63     | 1.582,63      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1841975 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                         | 506,00       | 506,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 14089 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                            | 2.565,50     | 2.565,50      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 14081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                            | 2.383,00     | 2.383,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO                               | 1.392,00     | 1.392,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                           | 2,95         | 2,95          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                           | 56,05        | 56,05         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES                                | 40,00        | 40,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024    | 58.673,87    | 58.673,87     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024    | 933,14       | 933,14        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024    | 404,36       | 404,36        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024    | 1.866,27     | 1.866,27      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.30.03.019 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024 | 8.722,22     | 8.722,22      |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.019     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE -<br>Fevereiro/2024    | 331,85       | 331,85        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2024 |               |           | Valor Débito         | Valor Crédito     |                   |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico |                      |                   |                   |
|          |          |                     |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>169.604,62</b> | <b>169.604,62</b> |

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2024 |                 |  | Valor Débito         | Valor Crédito    |                  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                      |                  |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 67943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                            | 1.680,00             | 1.680,00         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                        | 198,66               | 198,66           |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 67925 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                            | 4.319,82             | 4.319,82         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                        | 1.562,30             | 1.562,30         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                             | 267,35               | 267,35           |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                             | 236,90               | 236,90           |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                        | 5.399,60             | 5.399,60         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 67987 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                            | 5.700,00             | 5.700,00         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 662603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | 550,00               | 550,00           |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 67935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                            | 8.389,94             | 8.389,94         |                  |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 91014 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA                          | 532,00               | 532,00           |                  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -<br>Fevereiro/2024     | 30.267,25            | 30.267,25        |                  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -<br>Fevereiro/2024     | 502,50               | 502,50           |                  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -<br>Fevereiro/2024     | 1.172,50             | 1.172,50         |                  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -<br>Fevereiro/2024     | 1.557,75             | 1.557,75         |                  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -<br>Fevereiro/2024 | 1.500,00             | 1.500,00         |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.11.003     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES                                       | 5.070,02             | 5.070,02         |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.11.003     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES                                       | 81,03                | 81,03            |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.11.003     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES                                       | 251,20               | 251,20           |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME                              | 1.083,00             | 1.083,00         |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME                              | 57,00                | 57,00            |                  |
| 34236    | 14137285 | 3.2.1.40.11.017     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP                              | 330,00               | 330,00           |                  |
|          |          |                     |                 |  | <b>Total do dia:</b> | <b>70.708,82</b> | <b>70.708,82</b> |

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     |              |               |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 211906 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO | 415,09       | 415,09        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE         | 209,00       | 209,00        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 22 de Março de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2993 - PM DOS REIS LTDA                                     | 1.332,00          | 1.332,00          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 27620 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                           | 247,26            | 247,26            |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15980 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC                          | 4.167,00          | 4.167,00          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                       | 1.834,00          | 1.834,00          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA                           | 264,00            | 264,00            |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 68079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                           | 1.369,20          | 1.369,20          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 247641 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                       | 8.412,05          | 8.412,05          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA                           | 2.320,50          | 2.320,50          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 27658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                           | 1.751,67          | 1.751,67          |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | 15.464,68         | 15.464,68         |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 60.863,21         | 60.863,21         |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO   | 3.254,00          | 3.254,00          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE                                 | 209,00            | 209,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7438 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger | 7.520,09          | 7.520,09          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS              | 4.447,14          | 4.447,14          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD             | 9.566,61          | 9.566,61          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA                        | 6.271,36          | 6.271,36          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 20.923,21         | 20.923,21         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS               | 11.745,50         | 11.745,50         |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024             | 1.519,47          | 1.519,47          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024       | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.008     | 3.2.1.30.03.006 | VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024 - DIFEREN | 43,43             | 43,43             |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.05.003     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA                | 3.254,00          | 3.254,00          |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11441 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                          | 10.481,84         | 10.481,84         |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 25019 - LABORATORIOS BBRAUN S.A                             | 900,00            | 900,00            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.20.05.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR                     | 389,30            | 389,30            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>180.624,61</b> | <b>180.624,61</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D | 21,00        | 21,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D | 21,00        | 21,00         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Março de 2024 |               |           | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico |              |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |           | <b>42,00</b> | <b>42,00</b>  |

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR       | 108,00       | 108,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                       | 152.735,25   | 152.735,25    |
| 34236    | 14137285 | 1.1.2.02.08.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | 276,20       | 276,20        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC      | 856,00       | 856,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC      | 1.376,00     | 1.376,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 649195/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 5.683,90     | 5.683,90      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA                 | 4.172,05     | 4.172,05      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA                 | 3.165,56     | 3.165,56      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA                 | 239,00       | 239,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS           | 461,50       | 461,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS           | 674,50       | 674,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR         | 2.063,38     | 2.063,38      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR         | 449,50       | 449,50        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR         | 3.584,00     | 3.584,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR         | 600,00       | 600,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR        | 7.469,48     | 7.469,48      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME        | 1.224,00     | 1.224,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR        | 436,00       | 436,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME        | 3.067,34     | 3.067,34      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA          | 3.563,40     | 3.563,40      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME        | 796,00       | 796,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR         | 1.571,00     | 1.571,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR         | 489,63       | 489,63        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15371 - FORMULA PAULISTA MANIPUL        | 750,00       | 750,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANU         | 5.346,00     | 5.346,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARE         | 289,76       | 289,76        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARE         | 203,83       | 203,83        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL L          | 501,08       | 501,08        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL L          | 4.481,45     | 4.481,45      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL L          | 2.234,47     | 2.234,47      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                 | 2.159,50     | 2.159,50      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                 | 1.629,96     | 1.629,96      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                 | 762,24       | 762,24        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                 | 869,27       | 869,27        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 | 500,00       | 500,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                               | 152,25       | 152,25        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                               | 297,80       | 297,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                               | 152,25       | 152,25        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA                              | 450,00       | 450,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E                            | 1.230,00     | 1.230,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO                               | 310,00       | 310,00        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                               | 192,30       | 192,30        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                              | 689,70       | 689,70        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 672,37       | 672,37        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 361,01       | 361,01        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 1.704,09     | 1.704,09      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 313,64       | 313,64        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 1.656,33     | 1.656,33      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                               | 4.827,80     | 4.827,80      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                             | 1.896,10     | 1.896,10      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                             | 226,80       | 226,80        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                             | 2.638,00     | 2.638,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                             | 1.374,20     | 1.374,20      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                             | 2.738,98     | 2.738,98      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                             | 2.040,00     | 2.040,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE -<br>Servico de Col | 31.351,45    | 31.351,45     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA                  | 16.075,97    | 16.075,97     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7468 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger | 4.832,05     | 4.832,05      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7467 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger | 3.607,88     | 3.607,88      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                      | 1.200,00     | 1.200,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA                                      | 1.600,00     | 1.600,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2679 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA<br>LTD             | 2.700,22     | 2.700,22      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E<br>MOVEIS LTDA    | 4.875,00     | 4.875,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                          | 25 de Março de 2024 |   |                   |                   |  |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 311,53            | 311,53            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 311,53            | 311,53            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024             | 311,53            | 311,53            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 10.645,25         | 10.645,25         |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 4.408,52          | 4.408,52          |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024             | 311,53            | 311,53            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 127,21            | 127,21            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.002     | VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 55,54             | 55,54             |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 277,69            | 277,69            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024             | 15,19             | 15,19             |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 636,03            | 636,03            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.004     | VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024             | 15,19             | 15,19             |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 591,51            | 591,51            |  |
| 34236                | 14137285 2.1.1.02.01.008 | 2.1.1.02.09.005     | VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024             | 258,25            | 258,25            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA | 720,55            | 720,55            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA | 553,70            | 553,70            |  |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |   | <b>324.506,19</b> | <b>324.506,19</b> |  |

| GOIANIA, |                          | 26 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 186652 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. | 2.380,00     | 2.380,00      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 13693 - MODERNA PAPELARIA LTDA         | 4.766,00     | 4.766,00      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 14150 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT     | 345,00       | 345,00        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME            | 25,00        | 25,00         |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 167440 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT     | 75,90        | 75,90         |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 6511 - PAPELARIA SHALON LTDA           | 119,40       | 119,40        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 15994 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA       | 2.912,00     | 2.912,00      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO        | 560,00       | 560,00        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER    | 231,00       | 231,00        |  |
| 34236    | 14137285 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005     | VALOR REF 17857 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI    | 2.197,88     | 2.197,88      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.1.02.04.004 | 1.1.1.02.02.003     | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                   | 5.739,65     | 5.739,65      |  |
| 34236    | 14137285 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004     | VALOR REF RESGATE APLICACAO                      | 8.879,90     | 8.879,90      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.01.001     | VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME            | 25,00        | 25,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.01.001     | VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER    | 231,00       | 231,00        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 26 de Março de 2024 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS                            | 2.505,53          | 2.505,53          |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 421,00            | 421,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                         | 213,72            | 213,72            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191                 | 120,00            | 120,00            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.024     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ -<br>Fevereiro/2024 | 268.468,88        | 268.468,88        |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.11.017     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191                 | 120,00            | 120,00            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 903,50            | 903,50            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 903,50            | 903,50            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 15,00             | 15,00             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 15,00             | 15,00             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 35,00             | 35,00             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 35,00             | 35,00             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 46,50             | 46,50             |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 46,50             | 46,50             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>302.336,86</b> | <b>302.336,86</b> |

| GOIANIA, |          | 27 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.2.02.06.001     | 1.1.1.02.02.002 | VALOR REF 04/2024 - FERIAS 04/2024            | 91.239,17    | 91.239,17     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 167458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT  | 10.472,66    | 10.472,66     |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56803 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L  | 738,00       | 738,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L  | 3.300,00     | 3.300,00      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16010 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA    | 1.388,70     | 1.388,70      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 56795 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L  | 605,00       | 605,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D    | 45,00        | 45,00         |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 663733 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 918,00       | 918,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15925 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 5.943,92     | 5.943,92      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 91240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 294,00       | 294,00        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.04.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                | 5.739,65     | 5.739,65      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                   | 1.933.781,00 | 1.933.781,00  |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D    | 45,00        | 45,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR     | 2.056,63     | 2.056,63      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA      | 3.780,00     | 3.780,00      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO  | 1.445,33     | 1.445,33      |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 27 de Março de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                          | 422,50              | 422,50              |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO                            | 3.558,93            | 3.558,93            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR                            | 765,60              | 765,60              |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                            | 5.891,90            | 5.891,90            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                            | 793,53              | 793,53              |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 1.390,00            | 1.390,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP                             | 330,00              | 330,00              |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3388826 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE        | 1.028,16            | 1.028,16            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 22/24      | 8.556,98            | 8.556,98            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                        | 39.315,10           | 39.315,10           |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR                 | 8.086,35            | 8.086,35            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 1.1.1.02.02.002 | VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - DUPLICIDADE A ESTORNAR - EDI | 1.093,09            | 1.093,09            |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 1.1.1.02.02.002 | VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 1.744.903,58        | 1.744.903,58        |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APORTE PARA PAGAMENTO DE REMESSA DE FOLHA 03/2024           | 1.745.996,67        | 1.745.996,67        |
| 34236                | 14137285 | 1.1.1.02.02.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APORTE PARA PAGTO DE FERIAS 04/2024 - 1? PARCELA            | 91.239,17           | 91.239,17           |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024                  | 5.096,00            | 5.096,00            |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024                  | 104,00              | 104,00              |
| 34236                | 14137285 | 1.1.2.02.12.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE                                   | 11.427,40           | 11.427,40           |
| 34236                | 14137285 | 1.1.2.02.12.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR                    | 157,10              | 157,10              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>5.733.748,12</b> | <b>5.733.748,12</b> |

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 91262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA   | 789,10       | 789,10        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | 152,25       | 152,25        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 212680 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO   | 548,21       | 548,21        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | 152,25       | 152,25        |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 247877 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | 7.179,39     | 7.179,39      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 68773 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | 9.181,76     | 9.181,76      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | 9.343,43     | 9.343,43      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 78163 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD     | 1.787,40     | 1.787,40      |
| 34236    | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 58598 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO    | 1.368,00     | 1.368,00      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 28 de Março de 2024 |                 |  |                  |                  |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 13702 - MODERNA PAPELARIA LTDA                   | 1.186,30         | 1.186,30         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 27589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                | 480,66           | 480,66           |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 27836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                | 1.851,84         | 1.851,84         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR            | 5.730,10         | 5.730,10         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 663593 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA               | 9.094,94         | 9.094,94         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 202 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA                 | 2.500,00         | 2.500,00         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 204 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA                 | 1.250,00         | 1.250,00         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L              | 56,05            | 56,05            |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 106095 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H            | 1.086,60         | 1.086,60         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L              | 2,95             | 2,95             |  |
| 34236                | 14137285 | 3.2.1.40.15.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA               | 450,00           | 450,00           |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L              | 56,05            | 56,05            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>54.247,28</b> | <b>54.247,28</b> |  |
| GOIANIA,             |          | 29 de Março de 2024 |                 |  |                  |                  |  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D              | 50,98            | 50,98            |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.01.005     | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D              | 50,98            | 50,98            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>101,96</b>    | <b>101,96</b>    |  |
| GOIANIA,             |          | 31 de Março de 2024 |                 |  |                  |                  |  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.020     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024                     | 7.167,41         | 7.167,41         |  |
| 34236                | 14137285 | 1.1.5.02.01.020     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024            | 69.890,68        | 69.890,68        |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 16,66            | 16,66            |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 179,74           | 179,74           |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 12,12            | 12,12            |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 9,09             | 9,09             |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 153,77           | 153,77           |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 494,02           | 494,02           |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                 | 5,57             | 5,57             |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 437,37           | 437,37           |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO          | 3,35             | 3,35             |  |
| 34236                | 14137285 | 2.1.1.02.13.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 118,06           | 118,06           |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO                 | 365,16       | 365,16        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 336,49       | 336,49        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                 | 0,40         | 0,40          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                 | 0,33         | 0,33          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 2.221,23     | 2.221,23      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 60,37        | 60,37         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 58,29        | 58,29         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 57,83        | 57,83         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 42,46        | 42,46         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 27,89        | 27,89         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 26,51        | 26,51         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                   | 24,70        | 24,70         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 36,32        | 36,32         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                       | 14,27        | 14,27         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 7,55         | 7,55          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 7,29         | 7,29          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                       | 2.470,13     | 2.470,13      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 7,23         | 7,23          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                       | 6,84         | 6,84          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 5,31         | 5,31          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                  | 4,83         | 4,83          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 4,54         | 4,54          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13                  | 3,49         | 3,49          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                  | 2,32         | 2,32          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                  | 1,14         | 1,14          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                  | 0,55         | 0,55          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                   | 0,14         | 0,14          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                   | 0,07         | 0,07          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 713,76       | 713,76        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 64,79        | 64,79         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 255,58       | 255,58        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 246,75       | 246,75        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 244,81       | 244,81        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 673,74       | 673,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 673,74       | 673,74        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO         | 42,51        | 42,51         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO          | 41,31        | 41,31         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13                 | 212,10       | 212,10        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                  | 197,61       | 197,61        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13                 | 897,88       | 897,88        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                  | 836,56       | 836,56        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 13,33        | 13,33         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 1.424,34     | 1.424,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 1.424,34     | 1.424,34      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF          | 1.367,86     | 1.367,86      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 1.329,58     | 1.329,58      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                     | 1.328,52     | 1.328,52      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 1.321,14     | 1.321,14      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                     | 1.284,64     | 1.284,64      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                     | 1.281,64     | 1.281,64      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 1.280,21     | 1.280,21      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                     | 1.272,04     | 1.272,04      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 1.269,25     | 1.269,25      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 1.223,48     | 1.223,48      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 1.193,62     | 1.193,62      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 163,59       | 163,59        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 156,61       | 156,61        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 148,44       | 148,44        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 145,42       | 145,42        |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 3.369,97     | 3.369,97      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 3.351,15     | 3.351,15      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 3.275,84     | 3.275,84      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 3.125,23     | 3.125,23      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 3.087,57     | 3.087,57      |  |
| 34236    | 14137285 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: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 3.025,50     | 3.025,50      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 3.025,50     | 3.025,50      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 372,71       | 372,71        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 359,35       | 359,35        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 358,17       | 358,17        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 355,91       | 355,91        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 350,00       | 350,00        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 347,76       | 347,76        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 338,88       | 338,88        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                   | 2.920,94     | 2.920,94      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.824,00     | 2.824,00      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.805,15     | 2.805,15      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.786,35     | 2.786,35      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 2.782,08     | 2.782,08      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.767,52     | 2.767,52      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 2.744,12     | 2.744,12      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 2.738,73     | 2.738,73      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 2.727,98     | 2.727,98      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.616,91     | 2.616,91      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 299,35       | 299,35        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 290,84       | 290,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                | 284,86       | 284,86        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 276,30       | 276,30        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 263,57       | 263,57        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 16.247,42    | 16.247,42     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 14.101,17    | 14.101,17     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 790,72       | 790,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 784,53       | 784,53        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 783,16       | 783,16        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                | 759,64       | 759,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 731,20       | 731,20        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 697,22       | 697,22        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 691,22       | 691,22        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 72,71        | 72,71         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 72,71        | 72,71         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 72,71        | 72,71         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 68,19        | 68,19         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 60,59        | 60,59         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 10.166,39    | 10.166,39     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | 9.580,30     | 9.580,30      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 8.999,15     | 8.999,15      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 672,34       | 672,34        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS         | 671,71       | 671,71        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 2.433,71     | 2.433,71      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF       | 2.327,21     | 2.327,21      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.296,85     | 2.296,85      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 2.248,85     | 2.248,85      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 2.228,17     | 2.228,17      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 251,57       | 251,57        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 240,00       | 240,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 239,94       | 239,94        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 239,94       | 239,94        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 225,92       | 225,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 225,92       | 225,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 219,93       | 219,93        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.146,24     | 2.146,24      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 2.133,65     | 2.133,65      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.949,59     | 1.949,59      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 1.947,46     | 1.947,46      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 212,57       | 212,57        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 189,92       | 189,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 189,91       | 189,91        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.901,49     | 1.901,49      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.860,53     | 1.860,53      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.833,34     | 1.833,34      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 1.770,64     | 1.770,64      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 1.713,23     | 1.713,23      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 1.703,88     | 1.703,88      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 1.669,25     | 1.669,25      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 1.915,02     | 1.915,02      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 1.603,51     | 1.603,51      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 183,51       | 183,51        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 169,44       | 169,44        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 1.511,16     | 1.511,16      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 1.473,58     | 1.473,58      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 1.470,43     | 1.470,43      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | 1.469,18     | 1.469,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                | 555,46       | 555,46        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 552,59       | 552,59        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 537,90       | 537,90        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 517,32       | 517,32        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 514,34       | 514,34        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 514,33       | 514,33        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 499,87       | 499,87        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 5.045,55     | 5.045,55      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 5.026,72     | 5.026,72      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 4.763,15     | 4.763,15      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 4.443,09     | 4.443,09      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 4.254,68     | 4.254,68      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 479,88       | 479,88        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 475,21       | 475,21        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 474,78       | 474,78        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 145,33       | 145,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.167,25     | 1.167,25      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.144,79     | 1.144,79      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.100,21     | 1.100,21      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | 1.092,14     | 1.092,14      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.090,42     | 1.090,42      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 136,32       | 136,32        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.063,30     | 1.063,30      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.037,04     | 1.037,04      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.035,47     | 1.035,47      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF       | 1.020,10     | 1.020,10      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.007,47     | 1.007,47      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO          | 1.000,16     | 1.000,16      |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 959,76       | 959,76        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 949,56       | 949,56        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 949,56       | 949,56        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 112,96       | 112,96        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 112,96       | 112,96        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 96,01        | 96,01         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 94,96        | 94,96         |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 94,95        | 94,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 935,56       | 935,56        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 922,22       | 922,22        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 903,68       | 903,68        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 893,91       | 893,91        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 850,59       | 850,59        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 847,20       | 847,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 809,01       | 809,01        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF       | 81,14        | 81,14         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 80,68        | 80,68         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 77,56        | 77,56         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 17.188,75    | 17.188,75     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 474,78       | 474,78        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 474,78       | 474,78        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 474,78       | 474,78        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 472,60       | 472,60        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 472,30       | 472,30        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 470,67       | 470,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 470,67       | 470,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 455,29       | 455,29        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 447,95       | 447,95        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS         | 8,47         | 8,47          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 8,44         | 8,44          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 4.023,92     | 4.023,92      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                  | 4.009,12     | 4.009,12      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.972,43     | 3.972,43      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.840,64     | 3.840,64      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA          | 3.717,45     | 3.717,45      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.671,20     | 3.671,20      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 3.583,54     | 3.583,54      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 3.418,22     | 3.418,22      |
| 34236    | 14137285       | 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        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 396,26       | 396,26        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 667,71       | 667,71        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 664,75       | 664,75        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                       | 649,15       | 649,15        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 631,22       | 631,22        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 612,65       | 612,65        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 50,49        | 50,49         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 37,65        | 37,65         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 7.982,50     | 7.982,50      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 7.229,44     | 7.229,44      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 6.626,98     | 6.626,98      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 605,10       | 605,10        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 605,10       | 605,10        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 605,10       | 605,10        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 605,10       | 605,10        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                       | 602,78       | 602,78        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 602,45       | 602,45        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 591,85       | 591,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 585,09       | 585,09        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                       | 579,60       | 579,60        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE                      | 574,25       | 574,25        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 571,99       | 571,99        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 32,95        | 32,95         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 31,65        | 31,65         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 31,65        | 31,65         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO | 19,61        | 19,61         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |               |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 6.118,67      | 6.118,67      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                | 5.639,79      | 5.639,79      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                | 5.574,83      | 5.574,83      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                | 5.559,51      | 5.559,51      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 5.102,02      | 5.102,02      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 5.083,20      | 5.083,20      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 564,80        | 564,80        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.03.003     | 2.1.1.02.01.008 | VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2024             | 50.227,43     | 50.227,43     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.024     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2024                                       | 5.166,56      | 5.166,56      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.024     | 3.2.1.30.01.008 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024                                       | 8.492,35      | 8.492,35      |
| 34236    | 14137285       | 1.1.5.02.01.001     | 1.1.5.02.01.020 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024                                 | 71.055,56     | 71.055,56     |
| 34236    | 14137285       | 1.1.5.02.01.001     | 1.1.5.02.01.020 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024                      | 3.357,82      | 3.357,82      |
| 34236    | 14137285       | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF AJUSTE 03/2024  | 0,04          | 0,04          |
| 34236    | 14137285       | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2024                                       | 32,58         | 32,58         |
| 34236    | 14137285       | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF DOACAO 03/2024  | 496.997,59    | 496.997,59    |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 706,00        | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.008     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                   | 1.412,00      | 1.412,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.007     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                          | 4.620,18      | 4.620,18      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.007     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO                  | 87,04         | 87,04         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.007     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                   | 166,63        | 166,63        |
| 34236    | 14137285       | 1.1.1.02.04.004     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO                                    | 27.980,10     | 27.980,10     |
| 34236    | 14137285       | 1.1.1.02.04.006     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO                                    | 1.065,01      | 1.065,01      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.40.15.012     | 2.1.1.02.01.008 | VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2024            | 209,00        | 209,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.40.15.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024                 | 480,23        | 480,23        |
| 34236    | 14137285       | 1.1.2.02.01.001     | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20 | 10.077.410,62 | 10.077.410,62 |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 133,48        | 133,48        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 173,45        | 173,45        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 1.015,85      | 1.015,85      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 1.009,34      | 1.009,34      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 962,19       | 962,19        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 109,27       | 109,27        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 801,74       | 801,74        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 93,52        | 93,52         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 93,52        | 93,52         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 93,51        | 93,51         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 79,93        | 79,93         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 608,59       | 608,59        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 584,68       | 584,68        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 584,09       | 584,09        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 500,76       | 500,76        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 16,37        | 16,37         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 459,60       | 459,60        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 444,39       | 444,39        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 7,23         | 7,23          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 2,03         | 2,03          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 1,25         | 1,25          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 324,79       | 324,79        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 312,85       | 312,85        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 307,60       | 307,60        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 221,34       | 221,34        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 2.104,79     | 2.104,79      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 2.001,96     | 2.001,96      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 214,54       | 214,54        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 1.838,74     | 1.838,74      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 1.820,92     | 1.820,92      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.005     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 1.022,85     | 1.022,85      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.03.001     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 03/2024 | 65.919,25    | 65.919,25     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.03.001     | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 03/2024              | 1.058,70     | 1.058,70      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                                  | 6.888,65     | 6.888,65      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                          | 83,30        | 83,30         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                          | 80,77        | 80,77         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                          | 73,93        | 73,93         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                              | 2.470,12     | 2.470,12      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont.           | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.359,65     | 2.359,65      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.332,11     | 2.332,11      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                | 2.284,04     | 2.284,04      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.253,39     | 2.253,39      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS<br>RESCISAO | 251,55       | 251,55        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                           | 237,92       | 237,92        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 6.097,36     | 6.097,36      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 64,17        | 64,17         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 62,49        | 62,49         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 56,71        | 56,71         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 34,56        | 34,56         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 30,21        | 30,21         |
| 34236    | 14137285 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         |
| 34236    | 14137285 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         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.186,98     | 2.186,98      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                           | 2.186,86     | 2.186,86      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.082,42     | 2.082,42      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 2.059,08     | 2.059,08      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                          | 2.037,13     | 2.037,13      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                          | 2.032,98     | 2.032,98      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                | 2.018,94     | 2.018,94      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 2.014,41     | 2.014,41      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 2.014,41     | 2.014,41      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 1.999,54     | 1.999,54      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 1.956,82     | 1.956,82      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 1.497,34     | 1.497,34      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 1.458,12     | 1.458,12      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 2.988,64     | 2.988,64      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 2.962,65     | 2.962,65      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 2.821,00     | 2.821,00      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 447,44       | 447,44        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                               | 440,33       | 440,33        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 412,85       | 412,85        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 |                     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 1.319,26     | 1.319,26      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                |  | 1.290,16     | 1.290,16      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 1.276,03     | 1.276,03      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                    |  | 1.211,54     | 1.211,54      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                |  | 1.170,50     | 1.170,50      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                             |  | 168,25       | 168,25        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        |  | 160,96       | 160,96        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        |  | 147,08       | 147,08        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 143,89       | 143,89        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 143,89       | 143,89        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 2.735,41     | 2.735,41      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 2.503,67     | 2.503,67      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 2.173,30     | 2.173,30      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                         |  | 4,63         | 4,63          |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                |  | 1.125,21     | 1.125,21      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 139,77       | 139,77        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 139,42       | 139,42        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            |  | 130,10       | 130,10        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        |  | 118,78       | 118,78        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 2.116,37     | 2.116,37      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                        |  | 2.094,62     | 2.094,62      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                        |  | 1.958,76     | 1.958,76      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 1.920,69     | 1.920,69      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                        |  | 301,54       | 301,54        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                        |  | 294,70       | 294,70        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                |  | 992,47       | 992,47        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO      |  | 115,67       | 115,67        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        |  | 106,95       | 106,95        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA |  | 106,42       | 106,42        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        |  | 104,15       | 104,15        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                        |  | 1.747,75     | 1.747,75      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                         |  | 113,90       | 113,90        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                    |  | 3.375,64     | 3.375,64      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                              |  | 3.223,52     | 3.223,52      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS                         |  | 359,55       | 359,55        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | PROPORCIONAIS RESCISAO  |              |               |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                      | 356,35       | 356,35        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                       | 336,87       | 336,87        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS<br>RESCISAO | 0,60         | 0,60          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS<br>RESCISAO | 0,33         | 0,33          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                                | 20.340,31    | 20.340,31     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                  | 15.153,27    | 15.153,27     |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 105,77       | 105,77        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                           | 104,01       | 104,01        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 96,57        | 96,57         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 94,38        | 94,38         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 88,25        | 88,25         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 87,48        | 87,48         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                              | 2.977,42     | 2.977,42      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                              | 2.762,77     | 2.762,77      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                          | 2.639,53     | 2.639,53      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                      | 320,86       | 320,86        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                    | 314,10       | 314,10        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                      | 312,45       | 312,45        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                  | 300,06       | 300,06        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                  | 8.867,27     | 8.867,27      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                  | 8.292,15     | 8.292,15      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 261,84       | 261,84        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                   | 244,85       | 244,85        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                  | 241,70       | 241,70        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                       | 9.777,89     | 9.777,89      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                            | 9.356,45     | 9.356,45      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                  | 679,04       | 679,04        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                  | 677,66       | 677,66        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                       | 673,74       | 673,74        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                          | 671,47       | 671,47        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                          | 671,47       | 671,47        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                          | 652,27       | 652,27        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                          | 650,61       | 650,61        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 607,14       | 607,14        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 47,96        | 47,96         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 47,96        | 47,96         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 46,59        | 46,59         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 46,47        | 46,47         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 43,37        | 43,37         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 41,31        | 41,31         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO       | 39,28        | 39,28         |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 963,57       | 963,57        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 946,74       | 946,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 944,32       | 944,32        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 911,15       | 911,15        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 223,64       | 223,64        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 223,07       | 223,07        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                      | 208,16       | 208,16        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                                | 203,40       | 203,40        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 7.918,59     | 7.918,59      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 7.078,96     | 7.078,96      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.996,34     | 6.996,34      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.760,19     | 6.760,19      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.560,93     | 6.560,93      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 6.545,65     | 6.545,65      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                          | 565,61       | 565,61        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 1.951,83     | 1.951,83      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 4.852,48     | 4.852,48      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 4.616,64     | 4.616,64      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                      | 4.079,15     | 4.079,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 51,61        | 51,61         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 27,95        | 27,95         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                       | 27,88        | 27,88         |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                | 26,02        | 26,02         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 1.821,44     | 1.821,44      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 1.662,97     | 1.662,97      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               | 1.615,38     | 1.615,38      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               | 188,54       | 188,54        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias               | 3.857,24     | 3.857,24      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias               | 3.582,07     | 3.582,07      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 3.579,47     | 3.579,47      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias               | 3.270,68     | 3.270,68      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias               | 3.196,57     | 3.196,57      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 513,37       | 513,37        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 499,92       | 499,92        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 453,70       | 453,70        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                | 37,69        | 37,69         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 37,01        | 37,01         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                | 36,84        | 36,84         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                         | 13,00        | 13,00         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 1.507,72     | 1.507,72      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias               | 881,24       | 881,24        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 846,15       | 846,15        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 772,59       | 772,59        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 755,09       | 755,09        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                | 180,04       | 180,04        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 6.247,24     | 6.247,24      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 6.177,24     | 6.177,24      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 6.121,12     | 6.121,12      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 5.998,60     | 5.998,60      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 5.962,81     | 5.962,81      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               | 502,58       | 502,58        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 12,00        | 12,00         |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 705,97       | 705,97        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 699,83       | 699,83        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 666,38       | 666,38        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.13.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias               | 646,15       | 646,15        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                       |  | 156,70       | 156,70        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                        |  | 143,28       | 143,28        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                        |  | 136,32       | 136,32        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 4.988,91     | 4.988,91      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |  | 4.846,16     | 4.846,16      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 4.492,01     | 4.492,01      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 4.374,35     | 4.374,35      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |  | 4.200,90     | 4.200,90      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |  | 482,87       | 482,87        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |  | 441,23       | 441,23        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO         |  | 6,76         | 6,76          |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |  | 6,06         | 6,06          |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO  |  | 5,02         | 5,02          |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                       |  | 591,41       | 591,41        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias                        |  | 120,44       | 120,44        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 |  | 4.042,41     | 4.042,41      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 3.870,47     | 3.870,47      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 3.511,50     | 3.511,50      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |  | 3.407,92     | 3.407,92      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |  | 439,75       | 439,75        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |  | 425,35       | 425,35        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |  | 403,85       | 403,85        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO        |  | 3,38         | 3,38          |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                                |  | 1.627,22     | 1.627,22      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |  | 920,92       | 920,92        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |  | 900,19       | 900,19        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |  | 890,71       | 890,71        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |  | 89,98        | 89,98         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO        |  | 86,32        | 86,32         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     |  | 79,31        | 79,31         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                       |  | 1.440,31     | 1.440,31      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                                     | 1.300,16     | 1.300,16      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                       | 1.276,55     | 1.276,55      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                       | 1.247,56     | 1.247,56      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 19.636,96    | 19.636,96     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 18.363,34    | 18.363,34     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 17.888,45    | 17.888,45     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 12.602,68    | 12.602,68     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 753,95       | 753,95        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 74,98        | 74,98         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                | 72,71        | 72,71         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                | 65,44        | 65,44         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 58,10        | 58,10         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                       | 1.170,59     | 1.170,59      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                       | 1.146,25     | 1.146,25      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                       | 1.090,54     | 1.090,54      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias                       | 1.023,22     | 1.023,22      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias                       | 276,51       | 276,51        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.002 | 3.2.1.20.03.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 22.909,73    | 22.909,73     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 888,71       | 888,71        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 866,37       | 866,37        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 863,05       | 863,05        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 812,92       | 812,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 807,25       | 807,25        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 803,03       | 803,03        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 178,63       | 178,63        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 176,63       | 176,63        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 170,82       | 170,82        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 716,51       | 716,51        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 692,12       | 692,12        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13  | 124,46       | 124,46        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 532,45       | 532,45        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 11.089,61    | 11.089,61     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS   | 10.196,02    | 10.196,02     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 9.158,86     | 9.158,86      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 9.021,14     | 9.021,14      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 6.651,10     | 6.651,10      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 6.230,42     | 6.230,42      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 5.968,94     | 5.968,94      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 5.908,07     | 5.908,07      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 5.668,89     | 5.668,89      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 5.512,21     | 5.512,21      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 5.331,05     | 5.331,05      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.958,66     | 4.958,66      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.951,65     | 4.951,65      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13       | 58,29        | 58,29         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13       | 57,83        | 57,83         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.708,07     | 4.708,07      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.284,95     | 4.284,95      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.236,44     | 4.236,44      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 4.105,87     | 4.105,87      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 43,77        | 43,77         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13       | 42,46        | 42,46         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13       | 27,89        | 27,89         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.887,97     | 3.887,97      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.785,82     | 3.785,82      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.166,04     | 3.166,04      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.117,35     | 3.117,35      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 504,98       | 504,98        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 499,22       | 499,22        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 477,45       | 477,45        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 468,13       | 468,13        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 40,95        | 40,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 40,95        | 40,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 40,95        | 40,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 40,95        | 40,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13       | 36,32        | 36,32         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 19,11        | 19,11         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 2.936,39     | 2.936,39      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                          |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.891,29     | 2.891,29      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.752,47     | 2.752,47      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 448,38       | 448,38        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 420,01       | 420,01        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 397,23       | 397,23        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.690,78     | 2.690,78      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.690,72     | 2.690,72      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.688,00     | 2.688,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.618,45     | 2.618,45      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.345,93     | 2.345,93      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 371,57       | 371,57        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 353,47       | 353,47        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 344,80       | 344,80        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 344,79       | 344,79        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 2.103,04     | 2.103,04      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.984,60     | 1.984,60      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.973,69     | 1.973,69      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.953,10     | 1.953,10      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.901,09     | 1.901,09      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 320,02       | 320,02        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 311,45       | 311,45        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 285,11       | 285,11        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.848,00     | 1.848,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.780,37     | 1.780,37      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.620,91     | 1.620,91      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.605,56     | 1.605,56      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.538,56     | 1.538,56      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.530,40     | 1.530,40      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.381,30     | 1.381,30      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.121,76     | 1.121,76      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.115,48     | 1.115,48      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.054,68     | 1.054,68      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.049,75     | 1.049,75      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 237,13       | 237,13        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.002     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 949,36       | 949,36        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    | 929,50       | 929,50        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    | 929,02       | 929,02        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.01.005 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DEVOLUCOES 03/2024                                | 904,00       | 904,00        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 333,03       | 333,03        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID. | 2.473,76     | 2.473,76      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 156,24       | 156,24        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 743,62       | 743,62        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 722,69       | 722,69        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 60,23        | 60,23         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 6.213,94     | 6.213,94      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 556,18       | 556,18        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                         | 71,21        | 71,21         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.20.03.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   | 96.525,31    | 96.525,31     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 3.568,96     | 3.568,96      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 414,41       | 414,41        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 3.137,32     | 3.137,32      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 3.106,85     | 3.106,85      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 3.062,94     | 3.062,94      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 326,31       | 326,31        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 322,19       | 322,19        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 256,80       | 256,80        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 2.131,31     | 2.131,31      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 193,20       | 193,20        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 175,62       | 175,62        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 173,96       | 173,96        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 1.373,99     | 1.373,99      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 1.271,97     | 1.271,97      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 1.072,97     | 1.072,97      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 98,50        | 98,50         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 740,54       | 740,54        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 722,89       | 722,89        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 64,46        | 64,46         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 9.625,29     | 9.625,29      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 7.775,70     | 7.775,70      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 7.141,30     | 7.141,30      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 565,03       | 565,03        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 5.915,32     | 5.915,32      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 5.229,19     | 5.229,19      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 5.091,44     | 5.091,44      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 4.177,16     | 4.177,16      |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | 3.839,02     | 3.839,02      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 244,81       | 244,81        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 897,88       | 897,88        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS       | 27,67        | 27,67         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 756,20       | 756,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 747,73       | 747,73        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 179,74       | 179,74        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 723,15       | 723,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 153,77       | 153,77        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 45.520,83    | 45.520,83     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 40.553,86    | 40.553,86     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 38.189,71    | 38.189,71     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 36.338,60    | 36.338,60     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 28.156,68    | 28.156,68     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 118,06       | 118,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 26.375,67    | 26.375,67     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 25.268,78    | 25.268,78     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.995,23    | 22.995,23     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.913,04    | 22.913,04     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.047,17    | 22.047,17     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 21.703,53    | 21.703,53     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 20.991,88    | 20.991,88     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 20.517,72    | 20.517,72     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 18.119,68    | 18.119,68     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 17.707,27    | 17.707,27     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 17.381,70    | 17.381,70     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 16.909,25    | 16.909,25     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 16.459,25    | 16.459,25     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 16.026,77    | 16.026,77     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 13.403,03    | 13.403,03     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 13.196,93    | 13.196,93     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 12.430,86    | 12.430,86     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 12.239,89    | 12.239,89     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 12.084,54    | 12.084,54     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 11.737,15    | 11.737,15     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 11.379,28    | 11.379,28     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 11.084,83    | 11.084,83     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 10.128,44    | 10.128,44     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 8.902,97     | 8.902,97      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 8.571,62     | 8.571,62      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 8.401,57     | 8.401,57      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 8.355,36     | 8.355,36      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 8.048,07     | 8.048,07      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 7.823,42     | 7.823,42      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 6.861,92     | 6.861,92      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 6.796,96     | 6.796,96      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 6.756,26     | 6.756,26      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 6.513,26     | 6.513,26      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 6.478,77     | 6.478,77      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 5.847,58     | 5.847,58      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 5.561,45     | 5.561,45      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |  | 217,62       | 217,62        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.748,90     | 4.748,90      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.722,28     | 4.722,28      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.464,86     | 4.464,86      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.443,98     | 4.443,98      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.347,01     | 4.347,01      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 4.019,01     | 4.019,01      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 3.934,98     | 3.934,98      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 3.932,93     | 3.932,93      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 3.762,27     | 3.762,27      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |  | 3.667,68     | 3.667,68      |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 3.441,40     | 3.441,40      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 3.417,43     | 3.417,43      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 3.399,52     | 3.399,52      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 3.033,28     | 3.033,28      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 2.929,98     | 2.929,98      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 2.254,09     | 2.254,09      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 2.137,74     | 2.137,74      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 2.113,37     | 2.113,37      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 2.021,26     | 2.021,26      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.981,77     | 1.981,77      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.898,18     | 1.898,18      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 323,58       | 323,58        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.778,06     | 1.778,06      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.681,64     | 1.681,64      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.572,98     | 1.572,98      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.496,38     | 1.496,38      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.459,63     | 1.459,63      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.459,63     | 1.459,63      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.354,75     | 1.354,75      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.318,47     | 1.318,47      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.207,00     | 1.207,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 064 - INSS  | 1.003,86     | 1.003,86      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13   | 255,58       | 255,58        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13   | 246,75       | 246,75        |
| 34236    | 14137285       | 2.1.1.02.09.001     | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                      | 5,00         | 5,00          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC | 2,89         | 2,89          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/ | 657,29       | 657,29        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL- | 4,16         | 4,16          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARCO/  | 6,36         | 6,36          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M | 7,66         | 7,66          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M  | 13,47        | 13,47         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO | 19,96        | 19,96         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20 | 22,16        | 22,16         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION  | 22,17        | 22,17         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - | 24,39        | 24,39         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA | 26,15        | 26,15         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA  | 31,26        | 31,26         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -  | 39,92        | 39,92         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2024    | 45,56        | 45,56         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/ | 46,13        | 46,13         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/  | 50,57        | 50,57         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA | 55,59        | 55,59         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION | 71,75        | 71,75         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME | 82,03        | 82,03         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA | 89,57        | 89,57         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2024     | 98,28        | 98,28         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2024   | 99,91        | 99,91         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM | 138,72       | 138,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - | 143,23       | 143,23        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20 | 153,86       | 153,86        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR | 167,38       | 167,38        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M | 173,77       | 173,77        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR | 218,28       | 218,28        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO  | 219,53       | 219,53        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -  | 241,49       | 241,49        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO  | 244,79       | 244,79        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/ |  | 264,37       | 264,37        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -  |  | 306,23       | 306,23        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M |  | 364,41       | 364,41        |
| 34236    | 14137285 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  |  | 493,27       | 493,27        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO  |  | 518,10       | 518,10        |
| 34236    | 14137285 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  |  | 581,83       | 581,83        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT |  | 611,71       | 611,71        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2 |  | 694,40       | 694,40        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M |  | 725,65       | 725,65        |
| 34236    | 14137285 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  |  | 874,34       | 874,34        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA |  | 1.126,89     | 1.126,89      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO  |  | 1.254,89     | 1.254,89      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/ |  | 5.867,47     | 5.867,47      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT |  | 9.842,34     | 9.842,34      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO |  | 618,98       | 618,98        |
| 34236    | 14137285 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 |  | 650,46       | 650,46        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -  |  | 3,70         | 3,70          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024  |  | 122,23       | 122,23        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024             |  | 4.334,77     | 4.334,77      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2  |  | 24,10        | 24,10         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024        |  | 48,21        | 48,21         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024  |  | 72,68        | 72,68         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2024           |  | 101,86       | 101,86        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/20 |  | 113,17       | 113,17        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024    | 137,27       | 137,27        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024    | 137,27       | 137,27        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024           | 175,27       | 175,27        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024    | 183,80       | 183,80        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024       | 197,98       | 197,98        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2024                    | 203,72       | 203,72        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024 | 226,33       | 226,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024             | 298,65       | 298,65        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024  | 334,65       | 334,65        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024    | 363,61       | 363,61        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024    | 387,71       | 387,71        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024       | 499,35       | 499,35        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/  | 835,51       | 835,51        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024      | 1.733,91     | 1.733,91      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.014     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SESMT - MARCO/2024                  | 23,26        | 23,26         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.012     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024 | 80,91        | 80,91         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.012     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024 | 80,92        | 80,92         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.012     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2024    | 31.000,20    | 31.000,20     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.012     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202  | 1.204,60     | 1.204,60      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.012     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024         | 180,00       | 180,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.026     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024               | 33,55        | 33,55         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.026     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024                 | 22,36        | 22,36         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.016     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024                  | 3.780,00     | 3.780,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2024                   | 21,32        | 21,32         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024                | 22,43        | 22,43         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024           | 24,78        | 24,78         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024        | 28,91        | 28,91         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024          |  | 31,98        | 31,98         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024       |  | 33,67        | 33,67         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024   |  | 36,69        | 36,69         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024            |  | 48,41        | 48,41         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024         |  | 51,45        | 51,45         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024        |  | 53,83        | 53,83         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2024                    |  | 55,52        | 55,52         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024     |  | 56,76        | 56,76         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024          |  | 63,96        | 63,96         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2024            |  | 69,29        | 69,29         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024             |  | 70,22        | 70,22         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2024  |  | 73,99        | 73,99         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024          |  | 123,28       | 123,28        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024          |  | 125,87       | 125,87        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024     |  | 140,35       | 140,35        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024  |  | 178,86       | 178,86        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024   |  | 0,08         | 0,08          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2024      |  | 1,78         | 1,78          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MARCO/2024  |  | 1,78         | 1,78          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCA O AO - MARCO/2024 |  | 1,78         | 1,78          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024       |  | 2,40         | 2,40          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2024     |  | 3,55         | 3,55          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2024                   |  | 5,33         | 5,33          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2024     |  | 5,33         | 5,33          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024               |  | 5,33         | 5,33          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024           |  | 5,33         | 5,33          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024              |  | 5,91         | 5,91          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024              |  | 8,26         | 8,26          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024       |  | 8,26         | 8,26          |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2024          | 8,26         | 8,26          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024              | 8,26         | 8,26          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024               | 8,26         | 8,26          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2024            | 8,27         | 8,27          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024                   | 8,88         | 8,88          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024      | 12,39        | 12,39         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2024                 | 14,17        | 14,17         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2024          | 16,52        | 16,52         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024         | 18,34        | 18,34         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024             | 20,65        | 20,65         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024           | 205,68       | 205,68        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024                   | 216,56       | 216,56        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024              | 233,88       | 233,88        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2024          | 430,90       | 430,90        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024           | 499,44       | 499,44        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024                    | 553,44       | 553,44        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024              | 561,75       | 561,75        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024           | 638,23       | 638,23        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024           | 819,11       | 819,11        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024                    | 1.072,19     | 1.072,19      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2024     | 2.256,57     | 2.256,57      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC   | 64,36        | 64,36         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024          | 37.330,70    | 37.330,70     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024        | 29.440,48    | 29.440,48     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024 | 24.242,53    | 24.242,53     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024      | 16.885,87    | 16.885,87     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA   | 16.300,20    | 16.300,20     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202 |  | 14.179,45    | 14.179,45     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20  |  | 13.731,81    | 13.731,81     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/  |  | 8.917,21     | 8.917,21      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202 |  | 8.530,99     | 8.530,99      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024   |  | 6.575,42     | 6.575,42      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024     |  | 0,81         | 0,81          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024  |  | 3,77         | 3,77          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024   |  | 3,77         | 3,77          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024   |  | 3,77         | 3,77          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/  |  | 5,60         | 5,60          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024      |  | 11,20        | 11,20         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024     |  | 11,23        | 11,23         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024         |  | 18,00        | 18,00         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2 |  | 20,88        | 20,88         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024   |  | 25,42        | 25,42         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024 |  | 51,33        | 51,33         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA  |  | 579,52       | 579,52        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20 |  | 76,00        | 76,00         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024        |  | 117,78       | 117,78        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024         |  | 122,77       | 122,77        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2 |  | 688,46       | 688,46        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024    |  | 910,90       | 910,90        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024  |  | 1.006,19     | 1.006,19      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC |  | 1.240,27     | 1.240,27      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024         |  | 1.830,02     | 1.830,02      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202 |  | 4.476,70     | 4.476,70      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202 |  | 4.944,66     | 4.944,66      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/ |  | 6.430,67     | 6.430,67      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ADESAO - MARCO/2024                 |  | 22,23        | 22,23         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024    |  | 11,11        | 11,11         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024    |  | 22,23        | 22,23         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/  |  | 4.366,12     | 4.366,12      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024             |  | 277,83       | 277,83        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024             |  | 88,91        | 88,91         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024       |  | 77,79        | 77,79         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024    |  | 22,23        | 22,23         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.021 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024    |  | 123,94       | 123,94        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.021 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO |  | 82,63        | 82,63         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.021 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2 |  | 40,00        | 40,00         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024         |  | 9,24         | 9,24          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024         |  | 9,24         | 9,24          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024                |  | 9,24         | 9,24          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024            |  | 13,86        | 13,86         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024                |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024     |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024        |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2024                       |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2024               |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024             |  | 18,48        | 18,48         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024               |  | 23,11        | 23,11         |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2024  |  | 46,56        | 46,56         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI0 X - MARCO/2024                   |  | 56,92        | 56,92         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024    |  | 65,04        | 65,04         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024    |  | 119,27       | 119,27        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024         |  | 120,15       | 120,15        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024         |  | 433,24       | 433,24        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202 |  | 628,70       | 628,70        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024               |  | 1.212,60     | 1.212,60      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024              |  | 3.191,05     | 3.191,05      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024        |  | 5.662,33     | 5.662,33      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024         |  | 6.570,83     | 6.570,83      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024      |  | 7.689,69     | 7.689,69      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024          |  | 15.976,91    | 15.976,91     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024   |  | 16.151,45    | 16.151,45     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024      |  | 23.132,99    | 23.132,99     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024    |  | 24.564,22    | 24.564,22     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024           |  | 27.916,96    | 27.916,96     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024      |  | 33.766,23    | 33.766,23     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024      |  | 34.351,66    | 34.351,66     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024             |  | 46.702,35    | 46.702,35     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024 |  | 65.301,40    | 65.301,40     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024      |  | 83.749,61    | 83.749,61     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024               |  | 120.005,69   | 120.005,69    |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024      |  | 236.659,11   | 236.659,11    |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024   |  | 0,79         | 0,79          |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024          |  | 0,79         | 0,79          |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024             | 731,18       | 731,18        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024    | 1.462,34     | 1.462,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024             | 4.318,60     | 4.318,60      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024    | 6.530,45     | 6.530,45      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024      | 168.036,31   | 168.036,31    |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2024                    | 0,78         | 0,78          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024                | 4,62         | 4,62          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024     | 4,62         | 4,62          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024          | 4,62         | 4,62          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024           | 4,66         | 4,66          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024             | 8,45         | 8,45          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2  | 375,89       | 375,89        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024  | 273,52       | 273,52        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO | 480,37       | 480,37        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024       | 1.068,79     | 1.068,79      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20 | 1.793,27     | 1.793,27      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024    | 2.195,72     | 2.195,72      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20 | 2.332,66     | 2.332,66      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20 | 4.637,27     | 4.637,27      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024      | 4.914,18     | 4.914,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024        | 6.184,11     | 6.184,11      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/ | 10.935,76    | 10.935,76     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024                  | 41,40        | 41,40         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024             | 82,80        | 82,80         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024             | 110,40       | 110,40        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024             | 786,60       | 786,60        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024                    | 989,89       | 989,89        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024                        | 1.008,55     | 1.008,55      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024               | 2.664,89     | 2.664,89      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024        | 3,93         | 3,93          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE NUTRICA O E - MARCO | 3,93         | 3,93          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2  | 3,93         | 3,93          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024         | 7,85         | 7,85          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2024              | 7,85         | 7,85          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2  | 7,85         | 7,85          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA   | 7,86         | 7,86          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024         | 11,78        | 11,78         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - MARCO/2024        | 11,78        | 11,78         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024   | 11,78        | 11,78         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024  | 15,71        | 15,71         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024     | 15,71        | 15,71         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024  | 19,64        | 19,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/   | 19,64        | 19,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202   | 19,64        | 19,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - MARCO/2024    | 23,56        | 23,56         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MARCO/202 | 39,27        | 39,27         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO   | 43,20        | 43,20         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR   | 62,84        | 62,84         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024   | 89,13        | 89,13         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M   | 134,20       | 134,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20  | 138,62       | 138,62        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.30.01.027     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024   | 145,31       | 145,31        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO  |  | 178,93       | 178,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001     | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20 |  | 455,18       | 455,18        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.07.003 | 3.2.1.20.03.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 4.321,38     | 4.321,38      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 192,32       | 192,32        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 191,29       | 191,29        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 167,20       | 167,20        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 162,05       | 162,05        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 746,12       | 746,12        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 704,57       | 704,57        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 694,92       | 694,92        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 686,85       | 686,85        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 685,52       | 685,52        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 640,85       | 640,85        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 145,32       | 145,32        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 140,24       | 140,24        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 131,84       | 131,84        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 131,22       | 131,22        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 632,54       | 632,54        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 615,05       | 615,05        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 614,76       | 614,76        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 535,61       | 535,61        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 514,97       | 514,97        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 118,67       | 118,67        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 116,19       | 116,19        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 116,13       | 116,13        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 111,09       | 111,09        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 108,30       | 108,30        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 101,61       | 101,61        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 100,91       | 100,91        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 100,38       | 100,38        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 89,57        | 89,57         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 80,93        | 80,93         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 69,52        | 69,52         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS   |  | 66,56        | 66,56         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 63,12        | 63,12         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 62,40        | 62,40         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 59,68        | 59,68         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 58,52        | 58,52         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 29,64        | 29,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 56,05        | 56,05         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 51,57        | 51,57         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 44,18        | 44,18         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 43,10        | 43,10         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 43,09        | 43,09         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 26,51        | 26,51         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 22,33        | 22,33         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 511,94       | 511,94        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 473,23       | 473,23        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 40,00        | 40,00         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 38,93        | 38,93         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 36,68        | 36,68         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 35,64        | 35,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 21,35        | 21,35         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 17,43        | 17,43         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 402,72       | 402,72        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 390,14       | 390,14        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 388,53       | 388,53        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 383,54       | 383,54        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 9,55         | 9,55          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 7,55         | 7,55          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 7,29         | 7,29          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 367,05       | 367,05        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 356,80       | 356,80        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 356,10       | 356,10        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 7,23         | 7,23          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 5,31         | 5,31          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO | 4,54         | 4,54          |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 324,30       | 324,30        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.03.003     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 009 - PIS            | 293,25       | 293,25        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO        | 3,49         | 3,49          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 1.392,82     | 1.392,82      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 1.273,36     | 1.273,36      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 1.186,25     | 1.186,25      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 1.135,60     | 1.135,60      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 264,61       | 264,61        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 254,53       | 254,53        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 246,22       | 246,22        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 242,69       | 242,69        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 237,64       | 237,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 231,02       | 231,02        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 228,98       | 228,98        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 202,61       | 202,61        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 196,85       | 196,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 860,74       | 860,74        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 803,11       | 803,11        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.03.003 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 009 - PIS                   | 775,35       | 775,35        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 117,11       | 117,11        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 112,89       | 112,89        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 110,34       | 110,34        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 109,87       | 109,87        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 108,04       | 108,04        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 10.801,90    | 10.801,90     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 100,58       | 100,58        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 97,88        | 97,88         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 93,46        | 93,46         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 92,53        | 92,53         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 87,89        | 87,89         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 87,48        | 87,48         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 9.785,86     | 9.785,86      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 9.251,94     | 9.251,94      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 7.553,61     | 7.553,61      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 83,65        | 83,65         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 79,11        | 79,11         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 77,63        | 77,63         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 77,45        | 77,45         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 77,43        | 77,43         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 75,53        | 75,53         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 74,06        | 74,06         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 72,20        | 72,20         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 70,41        | 70,41         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 67,74        | 67,74         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 6.533,05     | 6.533,05      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 6.065,77     | 6.065,77      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 6.035,41     | 6.035,41      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.878,01     | 5.878,01      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.814,95     | 5.814,95      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.696,31     | 5.696,31      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.479,16     | 5.479,16      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.184,02     | 5.184,02      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.008,12     | 5.008,12      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 67,27        | 67,27         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 66,92        | 66,92         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 65,36        | 65,36         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 63,02        | 63,02         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 62,73        | 62,73         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 60,66        | 60,66         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 60,35        | 60,35         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 59,70        | 59,70         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 58,77        | 58,77         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 58,69        | 58,69         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 58,15        | 58,15         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 56,97        | 56,97         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 34,91        | 34,91         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 32,97        | 32,97         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 31,84        | 31,84         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 31,66        | 31,66         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 30,11        | 30,11         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 29,46        | 29,46         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 29,15        | 29,15         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 29,04        | 29,04         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 28,90        | 28,90         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,74        | 28,74         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,73        | 28,73         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.766,22     | 4.766,22      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.302,29     | 4.302,29      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.143,68     | 4.143,68      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.131,91     | 4.131,91      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.103,67     | 4.103,67      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 56,65        | 56,65         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 54,78        | 54,78         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 51,86        | 51,86         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 50,06        | 50,06         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 47,68        | 47,68         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 44,37        | 44,37         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 43,04        | 43,04         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 42,08        | 42,08         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 41,60        | 41,60         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,22        | 28,22         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 27,66        | 27,66         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,60        | 27,60         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,37        | 27,37         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,17        | 27,17         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 26,67        | 26,67         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 25,95        | 25,95         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 24,32        | 24,32         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 24,12        | 24,12         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 23,76        | 23,76         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 21,72        | 21,72         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 21,45        | 21,45         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.658,29     | 3.658,29      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.490,46     | 3.490,46      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.314,20     | 3.314,20      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.296,96     | 3.296,96      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.183,43     | 3.183,43      |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.167,13     | 3.167,13      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.133,34     | 3.133,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 497,34       | 497,34        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 487,64       | 487,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 485,28       | 485,28        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 482,84       | 482,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 470,24       | 470,24        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 467,14       | 467,14        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 467,06       | 467,06        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 465,19       | 465,19        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,44        | 41,44         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,32        | 41,32         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,04        | 41,04         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 39,79        | 39,79         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 39,01        | 39,01         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 37,36        | 37,36         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 20,45        | 20,45         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 19,80        | 19,80         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 19,76        | 19,76         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 18,57        | 18,57         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,88        | 16,88         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,22        | 16,22         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,02        | 16,02         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 15,96        | 15,96         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 15,35        | 15,35         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 14,89        | 14,89         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 14,82        | 14,82         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 13,86        | 13,86         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 13,79        | 13,79         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.011,67     | 3.011,67      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.903,23     | 2.903,23      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.888,87     | 2.888,87      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.760,18     | 2.760,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 442,07       | 442,07        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 438,34       | 438,34        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 400,64       | 400,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 400,14       | 400,14        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 395,73       | 395,73        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 11,67        | 11,67         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,99        | 10,99         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,93        | 10,93         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,51        | 10,51         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,89         | 9,89          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,71         | 9,71          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,68         | 9,68          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,68         | 9,68          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,25         | 9,25          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,02         | 9,02          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,46         | 8,46          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,41         | 8,41          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,37         | 8,37          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 7,46         | 7,46          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.737,30     | 2.737,30      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.716,14     | 2.716,14      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.558,16     | 2.558,16      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.434,31     | 2.434,31      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.412,16     | 2.412,16      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.212,58     | 2.212,58      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.171,45     | 2.171,45      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 381,29       | 381,29        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 372,07       | 372,07        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 370,33       | 370,33        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 368,20       | 368,20        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 364,38       | 364,38        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 359,16       | 359,16        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 359,14       | 359,14        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 355,84       | 355,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 352,64       | 352,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 345,80       | 345,80        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 344,17       | 344,17        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 334,92       | 334,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 333,34       | 333,34        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 331,50       | 331,50        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 7,07         | 7,07          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 5,54         | 5,54          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 5,26         | 5,26          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 5,20         | 5,20          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 4,97         | 4,97          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 4,88         | 4,88          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 4,67         | 4,67          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 2.145,24     | 2.145,24      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 2.054,28     | 2.054,28      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 2.045,81     | 2.045,81      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 2.044,02     | 2.044,02      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 1.990,70     | 1.990,70      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 1.980,32     | 1.980,32      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 1.969,33     | 1.969,33      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 1.929,18     | 1.929,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 330,55       | 330,55        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 328,63       | 328,63        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 328,30       | 328,30        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 327,91       | 327,91        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 327,74       | 327,74        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 324,42       | 324,42        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 313,52       | 313,52        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 305,68       | 305,68        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 296,99       | 296,99        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 286,79       | 286,79        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 284,78       | 284,78        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 283,29       | 283,29        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 3,68         | 3,68          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ                   | 3,65         | 3,65          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario            | 3,64         | 3,64          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,60         | 3,60          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,59         | 3,59          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,53         | 3,53          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,46         | 3,46          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,33         | 3,33          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,24         | 3,24          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 2,97         | 2,97          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 2,47         | 2,47          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 1,86         | 1,86          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 1,85         | 1,85          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.857,15     | 1.857,15      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.855,62     | 1.855,62      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.755,69     | 1.755,69      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.696,08     | 1.696,08      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.688,45     | 1.688,45      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.621,49     | 1.621,49      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.614,18     | 1.614,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.602,64     | 1.602,64      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.598,21     | 1.598,21      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.536,82     | 1.536,82      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 1,73         | 1,73          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.457,08     | 1.457,08      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.403,34     | 1.403,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.399,35     | 1.399,35      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.389,81     | 1.389,81      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.379,34     | 1.379,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.182,11     | 1.182,11      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.168,54     | 1.168,54      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.116,60     | 1.116,60      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.098,62     | 1.098,62      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.093,49     | 1.093,49      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 1.078,11     | 1.078,11      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 1.072,60     | 1.072,60      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 1.050,69     | 1.050,69      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 1.019,95     | 1.019,95      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 279,23       | 279,23        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 263,76       | 263,76        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 254,67       | 254,67        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 253,36       | 253,36        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 252,77       | 252,77        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 247,01       | 247,01        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 240,94       | 240,94        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 239,81       | 239,81        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO          |  | 39,28        | 39,28         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 988,92       | 988,92        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 983,23       | 983,23        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 978,37       | 978,37        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 970,34       | 970,34        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 968,21       | 968,21        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 967,73       | 967,73        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 934,79       | 934,79        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 927,04       | 927,04        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 925,76       | 925,76        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                    |  | 919,86       | 919,86        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 902,64       | 902,64        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 232,25       | 232,25        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 220,81       | 220,81        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 218,98       | 218,98        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 217,47       | 217,47        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 217,28       | 217,28        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 194,78       | 194,78        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 192,97       | 192,97        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO |  | 19,61        | 19,61         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                    |  | 864,14       | 864,14        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                         |  | 846,79       | 846,79        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 840,89       | 840,89        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 836,48       | 836,48        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 824,42       | 824,42        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 816,92       | 816,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 782,84       | 782,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 746,37       | 746,37        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 187,84       | 187,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 186,08       | 186,08        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 185,21       | 185,21        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 178,14       | 178,14        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 176,11       | 176,11        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 173,72       | 173,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 173,30       | 173,30        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 168,43       | 168,43        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 165,15       | 165,15        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 163,67       | 163,67        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 740,16       | 740,16        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 735,42       | 735,42        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 726,53       | 726,53        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                | 708,12       | 708,12        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 692,85       | 692,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 670,67       | 670,67        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 158,42       | 158,42        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 158,18       | 158,18        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 157,98       | 157,98        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 148,57       | 148,57        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 135,08       | 135,08        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 129,72       | 129,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 128,21       | 128,21        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 127,85       | 127,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 124,70       | 124,70        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 6,76         | 6,76          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 628,96       | 628,96        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           | 604,29       | 604,29        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           | 571,82       | 571,82        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 554,64       | 554,64        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 549,16       | 549,16        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 542,77       | 542,77        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 541,25       | 541,25        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 526,00       | 526,00        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 522,64       | 522,64        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 520,47       | 520,47        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 520,02       | 520,02        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 123,40       | 123,40        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 122,93       | 122,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 121,64       | 121,64        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 121,62       | 121,62        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 119,43       | 119,43        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 210,91       | 210,91        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 210,63       | 210,63        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 204,66       | 204,66        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 197,91       | 197,91        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 894,23       | 894,23        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 837,89       | 837,89        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 805,73       | 805,73        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 762,43       | 762,43        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 180,10       | 180,10        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 172,68       | 172,68        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 171,41       | 171,41        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 170,91       | 170,91        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias     |  | 170,48       | 170,48        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 166,26       | 166,26        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 164,49       | 164,49        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 159,21       | 159,21        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias          |  | 739,53       | 739,53        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 731,05       | 731,05        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 725,65       | 725,65        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 723,52       | 723,52        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias     |  | 721,68       | 721,68        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias          |  | 703,72       | 703,72        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 698,11       | 698,11        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 693,36       | 693,36        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 661,85       | 661,85        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 643,35       | 643,35        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 156,15       | 156,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 150,53       | 150,53        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 147,12       | 147,12        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 146,50       | 146,50        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 144,82       | 144,82        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 134,06       | 134,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 131,34       | 131,34        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 129,26       | 129,26        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 129,25       | 129,25        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 124,63       | 124,63        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 633,01       | 633,01        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 622,85       | 622,85        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 622,75       | 622,75        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 619,64       | 619,64        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 607,83       | 607,83        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 604,29       | 604,29        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 590,40       | 590,40        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 584,13       | 584,13        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 534,04       | 534,04        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 529,63       | 529,63        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 527,67       | 527,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 124,31       | 124,31        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 328,99       | 328,99        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 319,58       | 319,58        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 317,25       | 317,25        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 309,67       | 309,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 301,15       | 301,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 295,41       | 295,41        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 294,12       | 294,12        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 289,76       | 289,76        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 4,44         | 4,44          |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 4,32         | 4,32          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,96         | 3,96          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,82         | 3,82          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,80         | 3,80          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,29         | 3,29          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,95         | 2,95          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,51         | 2,51          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,31         | 2,31          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.881,95     | 1.881,95      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.852,88     | 1.852,88      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.839,12     | 1.839,12      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.655,89     | 1.655,89      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.558,05     | 1.558,05      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.529,25     | 1.529,25      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.457,99     | 1.457,99      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.436,87     | 1.436,87      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.432,20     | 1.432,20      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.400,58     | 1.400,58      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.392,73     | 1.392,73      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.343,07     | 1.343,07      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.310,97     | 1.310,97      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.303,70     | 1.303,70      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.293,96     | 1.293,96      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.293,75     | 1.293,75      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.290,96     | 1.290,96      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.290,31     | 1.290,31      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.274,92     | 1.274,92      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.245,21     | 1.245,21      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.234,34     | 1.234,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.221,35     | 1.221,35      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.203,47     | 1.203,47      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 1.158,66     | 1.158,66      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.115,32     | 1.115,32      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.099,22     | 1.099,22      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.089,88     | 1.089,88      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 1.050,82     | 1.050,82      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 259,63       | 259,63        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 257,44       | 257,44        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 250,59       | 250,59        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 250,46       | 250,46        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 238,32       | 238,32        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.001,03     | 1.001,03      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 995,15       | 995,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 994,33       | 994,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 985,96       | 985,96        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 980,53       | 980,53        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 968,70       | 968,70        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 943,61       | 943,61        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 921,39       | 921,39        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 234,82       | 234,82        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 231,61       | 231,61        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 231,07       | 231,07        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 224,15       | 224,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 217,64       | 217,64        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 211,23       | 211,23        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 444,53       | 444,53        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 444,47       | 444,47        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 438,23       | 438,23        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 438,15       | 438,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 437,69       | 437,69        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 437,21       | 437,21        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 436,99       | 436,99        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 432,56       | 432,56        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 418,04       | 418,04        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 413,63       | 413,63        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 407,57       | 407,57        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 395,85       | 395,85        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 391,15       | 391,15        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 381,67       | 381,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,91        | 12,91         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,34        | 12,34         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,22        | 12,22         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,02        | 12,02         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 11,16        | 11,16         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 10,01        | 10,01         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,95         | 9,95          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,87         | 9,87          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,42         | 9,42          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 7,39         | 7,39          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.723,53     | 2.723,53      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.720,60     | 2.720,60      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.679,82     | 2.679,82      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.640,42     | 2.640,42      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.623,13     | 2.623,13      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.576,48     | 2.576,48      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.573,16     | 2.573,16      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.474,04     | 2.474,04      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.472,93     | 2.472,93      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.343,14     | 2.343,14      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.251,25     | 2.251,25      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.242,13     | 2.242,13      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 381,65       | 381,65        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 377,73       | 377,73        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 361,24       | 361,24        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 339,40       | 339,40        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 339,02       | 339,02        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 338,30       | 338,30        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 337,03       | 337,03        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 333,91       | 333,91        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 7,04         | 7,04          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 6,94         | 6,94          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 6,62         | 6,62          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 6,23         | 6,23          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 6,04         | 6,04          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 4,91         | 4,91          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,86         | 4,86          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,70         | 4,70          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,61         | 4,61          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ | 4,55         | 4,55          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ | 4,55         | 4,55          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ | 4,55         | 4,55          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.158,58     | 2.158,58      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.152,22     | 2.152,22      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.149,18     | 2.149,18      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.142,65     | 2.142,65      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.136,37     | 2.136,37      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.130,93     | 2.130,93      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.076,67     | 2.076,67      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 329,36       | 329,36        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 4.209,60     | 4.209,60      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 4.112,34     | 4.112,34      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 3.965,71     | 3.965,71      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 56,29        | 56,29         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 55,56        | 55,56         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 55,46        | 55,46         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 54,71        | 54,71         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 52,95        | 52,95         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 49,82        | 49,82         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 48,91        | 48,91         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 48,34        | 48,34         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 45,16        | 45,16         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 42,42        | 42,42         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 42,29        | 42,29         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 28,60        | 28,60         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 27,22        | 27,22         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 26,41        | 26,41         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 26,35        | 26,35         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 24,75        | 24,75         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 23,63        | 23,63         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 22,51        | 22,51         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,59        | 21,59         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.870,94     | 3.870,94      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.849,47     | 3.849,47      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.764,49     | 3.764,49      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.676,76     | 3.676,76      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 3.410,95     | 3.410,95      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.245,75     | 3.245,75      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.218,12     | 3.218,12      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 508,41       | 508,41        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 507,67       | 507,67        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 493,78       | 493,78        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 490,93       | 490,93        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 490,55       | 490,55        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 485,70       | 485,70        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 474,34       | 474,34        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 470,09       | 470,09        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 461,06       | 461,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 41,13        | 41,13         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 39,66        | 39,66         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 39,27        | 39,27         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 38,86        | 38,86         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 38,70        | 38,70         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 38,48        | 38,48         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 37,64        | 37,64         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 37,60        | 37,60         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 36,88        | 36,88         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 36,77        | 36,77         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 35,56        | 35,56         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,40        | 21,40         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,36        | 21,36         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,28        | 21,28         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 20,05        | 20,05         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 18,49        | 18,49         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 18,39        | 18,39         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 15,56        | 15,56         |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 14,58        | 14,58         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 14,00        | 14,00         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 12,94        | 12,94         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 12,94        | 12,94         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 12,91        | 12,91         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                 | 2.955,38     | 2.955,38      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 2.895,25     | 2.895,25      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 2.860,32     | 2.860,32      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 116,64       | 116,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                 | 111,54       | 111,54        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 346,71       | 346,71        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 14.483,54    | 14.483,54     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 13.135,20    | 13.135,20     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 12.429,75    | 12.429,75     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 103,52       | 103,52        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 103,49       | 103,49        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 103,28       | 103,28        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 103,22       | 103,22        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 100,72       | 100,72        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                 | 100,05       | 100,05        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 98,75        | 98,75         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 97,70        | 97,70         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 96,28        | 96,28         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 93,85        | 93,85         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                 | 89,22        | 89,22         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                  | 87,27        | 87,27         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias                 | 84,87        | 84,87         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 10.071,60    | 10.071,60     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 8.726,48     | 8.726,48      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 8.041,85     | 8.041,85      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 7.912,75     | 7.912,75      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 7.745,39     | 7.745,39      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 7.607,67     | 7.607,67      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 7.597,83     | 7.597,83      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                      | 7.301,85     | 7.301,85      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 6.918,67     | 6.918,67      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 80,41        | 80,41         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 80,08        | 80,08         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 79,61        | 79,61         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 79,13        | 79,13         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 78,88        | 78,88         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 78,26        | 78,26         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 77,44        | 77,44         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 76,07        | 76,07         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 75,97        | 75,97         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 75,49        | 75,49         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 73,01        | 73,01         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 69,19        | 69,19         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 6.620,38     | 6.620,38      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 6.354,90     | 6.354,90      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 6.345,92     | 6.345,92      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 6.131,79     | 6.131,79      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 5.556,89     | 5.556,89      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 5.471,02     | 5.471,02      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 66,21        | 66,21         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 63,54        | 63,54         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 63,46        | 63,46         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 61,30        | 61,30         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 59,16        | 59,16         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 34,61        | 34,61         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 32,43        | 32,43         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 32,18        | 32,18         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 31,67        | 31,67         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 30,55        | 30,55         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 30,53        | 30,53         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 28,95        | 28,95         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 4.905,16     | 4.905,16      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.889,40     | 4.889,40      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.515,49     | 4.515,49      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.07.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 4.448,51     | 4.448,51      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                                    | 4.242,65     | 4.242,65      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                                    | 4.228,91     | 4.228,91      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024 | 40.403,94    | 40.403,94     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001     | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024 | 1.335.022,78 | 1.335.022,78  |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           | 117,11       | 117,11        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           | 112,89       | 112,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 110,34       | 110,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           | 109,87       | 109,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                            | 108,04       | 108,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           | 100,58       | 100,58        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                            | 97,88        | 97,88         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 93,46        | 93,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                            | 92,53        | 92,53         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 87,89        | 87,89         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 87,48        | 87,48         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 10.801,90    | 10.801,90     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 9.785,86     | 9.785,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 9.251,94     | 9.251,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 7.553,61     | 7.553,61      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           | 83,65        | 83,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 79,11        | 79,11         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 77,63        | 77,63         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 77,45        | 77,45         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 77,43        | 77,43         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                            | 75,53        | 75,53         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 74,06        | 74,06         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 72,20        | 72,20         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 70,41        | 70,41         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario                           | 67,74        | 67,74         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 6.533,05     | 6.533,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 6.065,77     | 6.065,77      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 6.035,41     | 6.035,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 5.878,01     | 5.878,01      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                                | 5.814,95     | 5.814,95      |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.696,31     | 5.696,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.479,16     | 5.479,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.184,02     | 5.184,02      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 5.008,12     | 5.008,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 67,27        | 67,27         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 66,92        | 66,92         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 65,36        | 65,36         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 63,02        | 63,02         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 62,73        | 62,73         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 60,66        | 60,66         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 60,35        | 60,35         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 59,70        | 59,70         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 58,77        | 58,77         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 58,69        | 58,69         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 58,15        | 58,15         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 56,97        | 56,97         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 34,91        | 34,91         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 32,97        | 32,97         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 31,84        | 31,84         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 31,66        | 31,66         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 30,11        | 30,11         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 29,46        | 29,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 29,15        | 29,15         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 29,04        | 29,04         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 28,90        | 28,90         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,74        | 28,74         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.766,22     | 4.766,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.302,29     | 4.302,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.143,68     | 4.143,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 51,86        | 51,86         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 50,06        | 50,06         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 47,68        | 47,68         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 44,37        | 44,37         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 43,04        | 43,04         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 42,08        | 42,08         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 41,60        | 41,60         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,73        | 28,73         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 28,22        | 28,22         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 27,66        | 27,66         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,60        | 27,60         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,37        | 27,37         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 27,17        | 27,17         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 26,67        | 26,67         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 25,95        | 25,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 24,32        | 24,32         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 24,12        | 24,12         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 23,76        | 23,76         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 21,72        | 21,72         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 21,45        | 21,45         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.658,29     | 3.658,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.490,46     | 3.490,46      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.314,20     | 3.314,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.296,96     | 3.296,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.183,43     | 3.183,43      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.167,13     | 3.167,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 3.133,34     | 3.133,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 497,34       | 497,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 487,64       | 487,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 485,28       | 485,28        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 482,84       | 482,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 470,24       | 470,24        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 467,14       | 467,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 467,06       | 467,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 465,19       | 465,19        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,44        | 41,44         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,32        | 41,32         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 41,04        | 41,04         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 39,79        | 39,79         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 39,01        | 39,01         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 37,36        | 37,36         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 20,45        | 20,45         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 19,80        | 19,80         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 19,76        | 19,76         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 18,57        | 18,57         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,88        | 16,88         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,22        | 16,22         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 16,02        | 16,02         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 15,96        | 15,96         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 15,35        | 15,35         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 14,89        | 14,89         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 14,82        | 14,82         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 13,86        | 13,86         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 13,79        | 13,79         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 3.011,67     | 3.011,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.903,23     | 2.903,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.888,87     | 2.888,87      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.760,18     | 2.760,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 442,07       | 442,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 438,34       | 438,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,99        | 10,99         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,93        | 10,93         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 10,51        | 10,51         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,89         | 9,89          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,71         | 9,71          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,68         | 9,68          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,68         | 9,68          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,25         | 9,25          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 9,02         | 9,02          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,46         | 8,46          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,41         | 8,41          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 8,37         | 8,37          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 7,46         | 7,46          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.737,30     | 2.737,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.716,14     | 2.716,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.558,16     | 2.558,16      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.434,31     | 2.434,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.412,16     | 2.412,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.212,58     | 2.212,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 381,29       | 381,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 372,07       | 372,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 370,33       | 370,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 368,20       | 368,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 364,38       | 364,38        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 359,16       | 359,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 359,14       | 359,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 355,84       | 355,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 352,64       | 352,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 345,80       | 345,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 344,17       | 344,17        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 334,92       | 334,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 333,34       | 333,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 331,50       | 331,50        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 7,07         | 7,07          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 5,54         | 5,54          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 5,26         | 5,26          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 5,20         | 5,20          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 4,97         | 4,97          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 4,88         | 4,88          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 4,67         | 4,67          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.171,45     | 2.171,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.145,24     | 2.145,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.054,28     | 2.054,28      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 2.045,81     | 2.045,81      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 2.044,02     | 2.044,02      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.990,70     | 1.990,70      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.980,32     | 1.980,32      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.969,33     | 1.969,33      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.929,18     | 1.929,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 330,55       | 330,55        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 328,63       | 328,63        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 328,30       | 328,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 327,91       | 327,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 327,74       | 327,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 324,42       | 324,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 313,52       | 313,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 305,68       | 305,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 296,99       | 296,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 286,79       | 286,79        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 284,78       | 284,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.131,91     | 4.131,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 4.103,67     | 4.103,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 56,65        | 56,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 54,78        | 54,78         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,60         | 3,60          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,59         | 3,59          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,53         | 3,53          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,46         | 3,46          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ         | 3,41         | 3,41          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,33         | 3,33          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 3,24         | 3,24          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 2,97         | 2,97          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 2,47         | 2,47          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 1,86         | 1,86          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 1,85         | 1,85          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.857,15     | 1.857,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.855,62     | 1.855,62      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.755,69     | 1.755,69      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.696,08     | 1.696,08      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.688,45     | 1.688,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.621,49     | 1.621,49      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 1.614,18     | 1.614,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 1.602,64     | 1.602,64      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.598,21     | 1.598,21      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.536,82     | 1.536,82      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  |  | 1,73         | 1,73          |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.457,08     | 1.457,08      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.403,34     | 1.403,34      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.399,35     | 1.399,35      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.389,81     | 1.389,81      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.379,34     | 1.379,34      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.182,11     | 1.182,11      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.168,54     | 1.168,54      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.116,60     | 1.116,60      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.098,62     | 1.098,62      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.093,49     | 1.093,49      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.078,11     | 1.078,11      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.072,60     | 1.072,60      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 1.050,69     | 1.050,69      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 1.019,95     | 1.019,95      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 279,23       | 279,23        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 263,76       | 263,76        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 254,67       | 254,67        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 253,36       | 253,36        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 252,77       | 252,77        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 247,01       | 247,01        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario |  | 240,94       | 240,94        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 239,81       | 239,81        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 988,92       | 988,92        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 983,23       | 983,23        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 978,37       | 978,37        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 970,34       | 970,34        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 968,21       | 968,21        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 967,73       | 967,73        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 934,79       | 934,79        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 927,04       | 927,04        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      |  | 925,76       | 925,76        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario |  | 919,86       | 919,86        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 902,64       | 902,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 232,25       | 232,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 220,81       | 220,81        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 400,64       | 400,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 400,14       | 400,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 395,73       | 395,73        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario  | 11,67        | 11,67         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 218,98       | 218,98        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 217,47       | 217,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 217,28       | 217,28        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 194,78       | 194,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 192,97       | 192,97        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 864,14       | 864,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 846,79       | 846,79        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 840,89       | 840,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 836,48       | 836,48        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 824,42       | 824,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 816,92       | 816,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 782,84       | 782,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 187,84       | 187,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 186,08       | 186,08        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 185,21       | 185,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 178,14       | 178,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 176,11       | 176,11        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 173,72       | 173,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 173,30       | 173,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 168,43       | 168,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 165,15       | 165,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 163,67       | 163,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 746,37       | 746,37        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario | 740,16       | 740,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 735,42       | 735,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 726,53       | 726,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario      | 708,12       | 708,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario | 692,85       | 692,85        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 670,67       | 670,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 158,42       | 158,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 158,18       | 158,18        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 157,98       | 157,98        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 148,57       | 148,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 135,08       | 135,08        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 129,72       | 129,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 128,21       | 128,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 127,85       | 127,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 124,70       | 124,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 628,96       | 628,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 604,29       | 604,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 571,82       | 571,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario              | 554,64       | 554,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 549,16       | 549,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 542,77       | 542,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 541,25       | 541,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario              | 526,00       | 526,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 522,64       | 522,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 520,47       | 520,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario              | 520,02       | 520,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 123,40       | 123,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario         | 122,93       | 122,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 121,64       | 121,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 121,62       | 121,62        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 119,43       | 119,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario         | 283,29       | 283,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario          | 3,68         | 3,68          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ                 | 3,65         | 3,65          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario          | 3,64         | 3,64          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.231,72     | 4.231,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.646,89     | 6.646,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.037,59     | 5.037,59      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.482,41     | 5.482,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.637,70     | 5.637,70      |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.738,30     | 5.738,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.126,21     | 6.126,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.809,76     | 3.809,76      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.356,65     | 3.356,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.239,88     | 3.239,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.624,41     | 2.624,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.624,41     | 2.624,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.556,20     | 2.556,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS  | 2.550,69     | 2.550,69      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.550,24     | 2.550,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.391,65     | 2.391,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36.762,18    | 36.762,18     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 21.376,63    | 21.376,63     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 19.231,05    | 19.231,05     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 13.278,83    | 13.278,83     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.712,55     | 9.712,55      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.095,68     | 9.095,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.937,07     | 7.937,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.236,60     | 7.236,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.183,46     | 7.183,46      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.949,88     | 6.949,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.634,70     | 4.634,70      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 25,00        | 25,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 25,00        | 25,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED        | 35,00        | 35,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 40,00        | 40,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 40,00        | 40,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 45,00        | 45,00         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED | 245,00       | 245,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA   | 125,00       | 125,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  | 60,00        | 60,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 87,47        | 87,47         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 124,21       | 124,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 134,74       | 134,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 180,67       | 180,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 223,01       | 223,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      | 103,51       | 103,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 116,64       | 116,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias      | 111,54       | 111,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 14.483,54    | 14.483,54     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 13.135,20    | 13.135,20     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 12.429,75    | 12.429,75     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 103,52       | 103,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 103,49       | 103,49        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 103,28       | 103,28        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 103,22       | 103,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias       | 100,72       | 100,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias      | 100,05       | 100,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 98,75        | 98,75         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 97,70        | 97,70         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 96,28        | 96,28         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 93,85        | 93,85         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 89,22        | 89,22         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias       | 87,27        | 87,27         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 10.071,60    | 10.071,60     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 8.726,48     | 8.726,48      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 8.041,85     | 8.041,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 7.912,75     | 7.912,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 7.745,39     | 7.745,39      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 7.607,67     | 7.607,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 7.597,83     | 7.597,83      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 7.301,85     | 7.301,85      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |  |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 6.918,67     | 6.918,67      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias |  | 84,87        | 84,87         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 80,41        | 80,41         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 80,08        | 80,08         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 79,61        | 79,61         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 79,13        | 79,13         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 78,88        | 78,88         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias |  | 78,26        | 78,26         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 77,44        | 77,44         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 76,07        | 76,07         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 75,97        | 75,97         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 75,49        | 75,49         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 73,01        | 73,01         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 69,19        | 69,19         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 6.620,38     | 6.620,38      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 6.354,90     | 6.354,90      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 6.345,92     | 6.345,92      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 6.131,79     | 6.131,79      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 5.556,89     | 5.556,89      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 5.471,02     | 5.471,02      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 66,21        | 66,21         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 63,54        | 63,54         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 63,46        | 63,46         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 61,30        | 61,30         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 59,16        | 59,16         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 35,56        | 35,56         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 34,61        | 34,61         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 32,43        | 32,43         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 32,18        | 32,18         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 31,67        | 31,67         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 30,55        | 30,55         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias |  | 30,53        | 30,53         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  |  | 28,95        | 28,95         |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias |  | 4.905,16     | 4.905,16      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |  | 4.889,40     | 4.889,40      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.515,49     | 4.515,49      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 4.448,51     | 4.448,51      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.242,65     | 4.242,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.228,91     | 4.228,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 4.209,60     | 4.209,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 4.112,34     | 4.112,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.965,71     | 3.965,71      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 56,29        | 56,29         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 55,56        | 55,56         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 55,46        | 55,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 54,71        | 54,71         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 52,95        | 52,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 49,82        | 49,82         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 48,91        | 48,91         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 48,34        | 48,34         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 45,16        | 45,16         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 42,42        | 42,42         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 42,29        | 42,29         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 28,60        | 28,60         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 27,22        | 27,22         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 26,41        | 26,41         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 26,35        | 26,35         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 24,75        | 24,75         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 23,63        | 23,63         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 22,51        | 22,51         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,59        | 21,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.870,94     | 3.870,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.849,47     | 3.849,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.764,49     | 3.764,49      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.676,76     | 3.676,76      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 3.410,95     | 3.410,95      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.245,75     | 3.245,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 3.218,12     | 3.218,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 508,41       | 508,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 507,67       | 507,67        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 493,78       | 493,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 490,93       | 490,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 490,55       | 490,55        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 485,70       | 485,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 474,34       | 474,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 470,09       | 470,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 461,06       | 461,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 41,13        | 41,13         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 39,66        | 39,66         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 39,27        | 39,27         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 38,86        | 38,86         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 38,70        | 38,70         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 38,48        | 38,48         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 37,64        | 37,64         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 37,60        | 37,60         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 36,88        | 36,88         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 36,77        | 36,77         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,40        | 21,40         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,36        | 21,36         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 21,28        | 21,28         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 20,05        | 20,05         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 18,49        | 18,49         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 18,39        | 18,39         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 15,56        | 15,56         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 14,58        | 14,58         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 14,00        | 14,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,94        | 12,94         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,94        | 12,94         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.955,38     | 2.955,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.895,25     | 2.895,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.860,32     | 2.860,32      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 444,53       | 444,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 444,47       | 444,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 438,23       | 438,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 438,15       | 438,15        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 437,69       | 437,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 437,21       | 437,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 436,99       | 436,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 432,56       | 432,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 418,04       | 418,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 413,63       | 413,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 407,57       | 407,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 395,85       | 395,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 391,15       | 391,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 381,67       | 381,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,91        | 12,91         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,91        | 12,91         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,34        | 12,34         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,22        | 12,22         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 12,02        | 12,02         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 11,16        | 11,16         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 10,01        | 10,01         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,95         | 9,95          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,87         | 9,87          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 9,42         | 9,42          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 7,39         | 7,39          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.723,53     | 2.723,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.720,60     | 2.720,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.679,82     | 2.679,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.640,42     | 2.640,42      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.623,13     | 2.623,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.576,48     | 2.576,48      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.573,16     | 2.573,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.474,04     | 2.474,04      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.472,93     | 2.472,93      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.343,14     | 2.343,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 2.251,25     | 2.251,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 2.242,13     | 2.242,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 381,65       | 381,65        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 377,73       | 377,73        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 361,24       | 361,24        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 339,40       | 339,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 339,02       | 339,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 338,30       | 338,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 337,03       | 337,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 333,91       | 333,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 7,04         | 7,04          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 6,94         | 6,94          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 6,62         | 6,62          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 6,23         | 6,23          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 6,04         | 6,04          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,91         | 4,91          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,86         | 4,86          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,70         | 4,70          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                | 4,61         | 4,61          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 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          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.158,58     | 2.158,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.152,22     | 2.152,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.149,18     | 2.149,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.142,65     | 2.142,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.136,37     | 2.136,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 2.130,93     | 2.130,93      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 2.076,67     | 2.076,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 329,36       | 329,36        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 328,99       | 328,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias               | 319,58       | 319,58        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 317,25       | 317,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 309,67       | 309,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 301,15       | 301,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                    | 295,41       | 295,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias               | 294,12       | 294,12        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 289,76       | 289,76        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 4,44         | 4,44          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 4,32         | 4,32          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,96         | 3,96          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,82         | 3,82          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,80         | 3,80          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 3,29         | 3,29          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,95         | 2,95          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,51         | 2,51          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 2,31         | 2,31          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.881,95     | 1.881,95      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.852,88     | 1.852,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.839,12     | 1.839,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.655,89     | 1.655,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.558,05     | 1.558,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.529,25     | 1.529,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.457,99     | 1.457,99      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.436,87     | 1.436,87      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.432,20     | 1.432,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.400,58     | 1.400,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.392,73     | 1.392,73      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.343,07     | 1.343,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.310,97     | 1.310,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.303,70     | 1.303,70      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.293,96     | 1.293,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.293,75     | 1.293,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.290,96     | 1.290,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.290,31     | 1.290,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.274,92     | 1.274,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.245,21     | 1.245,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.234,34     | 1.234,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.221,35     | 1.221,35      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.203,47     | 1.203,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 1.158,66     | 1.158,66      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.115,32     | 1.115,32      |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.099,22     | 1.099,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 1.089,88     | 1.089,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 1.050,82     | 1.050,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 259,63       | 259,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 257,44       | 257,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 250,59       | 250,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 250,46       | 250,46        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 238,32       | 238,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 1.001,03     | 1.001,03      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 995,15       | 995,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 994,33       | 994,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 985,96       | 985,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 980,53       | 980,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 968,70       | 968,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 943,61       | 943,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 921,39       | 921,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 234,82       | 234,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 231,61       | 231,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 231,07       | 231,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 224,15       | 224,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 217,64       | 217,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 211,23       | 211,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 210,91       | 210,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 210,63       | 210,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 204,66       | 204,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 197,91       | 197,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 894,23       | 894,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 837,89       | 837,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 805,73       | 805,73        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 762,43       | 762,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 180,10       | 180,10        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 172,68       | 172,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 171,41       | 171,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 170,91       | 170,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 170,48       | 170,48        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 166,26       | 166,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 164,49       | 164,49        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 159,21       | 159,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 739,53       | 739,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 731,05       | 731,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 725,65       | 725,65        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 723,52       | 723,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 721,68       | 721,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 703,72       | 703,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 698,11       | 698,11        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 693,36       | 693,36        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 661,85       | 661,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 643,35       | 643,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 156,15       | 156,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 150,53       | 150,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 147,12       | 147,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 146,50       | 146,50        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 144,82       | 144,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 134,06       | 134,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 131,34       | 131,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 129,26       | 129,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 129,25       | 129,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 124,63       | 124,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 633,01       | 633,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 622,85       | 622,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 622,75       | 622,75        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 619,64       | 619,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 607,83       | 607,83        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      | 604,29       | 604,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 590,40       | 590,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 584,13       | 584,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 534,04       | 534,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 529,63       | 529,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias | 527,67       | 527,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias  | 124,31       | 124,31        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 40,95        | 40,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 40,95        | 40,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 40,95        | 40,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 37,01        | 37,01         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 36,32        | 36,32         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 36,32        | 36,32         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 19,11        | 19,11         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.936,39     | 2.936,39      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.891,29     | 2.891,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.752,47     | 2.752,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 448,38       | 448,38        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 420,01       | 420,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 412,85       | 412,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 397,23       | 397,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.690,78     | 2.690,78      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.690,72     | 2.690,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.688,00     | 2.688,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.618,45     | 2.618,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.345,93     | 2.345,93      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 371,57       | 371,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 353,47       | 353,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 344,80       | 344,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 344,79       | 344,79        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 2.103,04     | 2.103,04      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 2.094,62     | 2.094,62      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.984,60     | 1.984,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.973,69     | 1.973,69      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 1.958,76     | 1.958,76      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.953,10     | 1.953,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.901,09     | 1.901,09      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 320,02       | 320,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 311,45       | 311,45        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 301,54       | 301,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 294,70       | 294,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 285,11       | 285,11        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.848,00     | 1.848,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.780,37     | 1.780,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.620,91     | 1.620,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.605,56     | 1.605,56      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.538,56     | 1.538,56      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.530,40     | 1.530,40      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 1.440,31     | 1.440,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 11.089,61    | 11.089,61     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 10.196,02    | 10.196,02     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 9.158,86     | 9.158,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 9.021,14     | 9.021,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 6.651,10     | 6.651,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 6.230,42     | 6.230,42      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 5.968,94     | 5.968,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 5.908,07     | 5.908,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 5.668,89     | 5.668,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 5.512,21     | 5.512,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 5.331,05     | 5.331,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.958,66     | 4.958,66      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.951,65     | 4.951,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 60,37        | 60,37         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 58,29        | 58,29         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 58,29        | 58,29         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 57,83        | 57,83         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 57,83        | 57,83         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.381,30     | 1.381,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 1.146,25     | 1.146,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.121,76     | 1.121,76      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.115,48     | 1.115,48      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 1.090,54     | 1.090,54      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.054,68     | 1.054,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 1.049,75     | 1.049,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 276,51       | 276,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 241,70       | 241,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 237,13       | 237,13        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 963,57       | 963,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 949,36       | 949,36        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 929,50       | 929,50        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 929,02       | 929,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 911,15       | 911,15        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 223,64       | 223,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 223,07       | 223,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 212,10       | 212,10        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 208,16       | 208,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 888,71       | 888,71        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 866,37       | 866,37        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 863,05       | 863,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 846,15       | 846,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 812,92       | 812,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 807,25       | 807,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 803,03       | 803,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 772,59       | 772,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 755,09       | 755,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 178,63       | 178,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 176,63       | 176,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 170,82       | 170,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 716,51       | 716,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 705,97       | 705,97        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 699,83       | 699,83        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 692,12       | 692,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 666,38       | 666,38        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 646,15       | 646,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 124,46       | 124,46        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 591,41       | 591,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 532,45       | 532,45        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.708,07     | 4.708,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.284,95     | 4.284,95      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.236,44     | 4.236,44      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 4.105,87     | 4.105,87      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 43,77        | 43,77         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 42,46        | 42,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 42,46        | 42,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13     | 27,89        | 27,89         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13                    | 27,89        | 27,89         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 3.887,97     | 3.887,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 3.785,82     | 3.785,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 3.579,47     | 3.579,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 3.166,04     | 3.166,04      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 3.117,35     | 3.117,35      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 513,37       | 513,37        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 504,98       | 504,98        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 499,92       | 499,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 499,22       | 499,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 477,45       | 477,45        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       | 468,13       | 468,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias | 453,70       | 453,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              | 40,95        | 40,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 5.561,45     | 5.561,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.217,45     | 2.217,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.134,45     | 2.134,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.016,67     | 2.016,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 217,60       | 217,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 213,63       | 213,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 213,03       | 213,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 201,39       | 201,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 45.520,83    | 45.520,83     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 40.553,86    | 40.553,86     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 38.189,71    | 38.189,71     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 36.338,60    | 36.338,60     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 28.156,68    | 28.156,68     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 118,06       | 118,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 118,06       | 118,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.323,13     | 3.323,13      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.087,38     | 3.087,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 137,13       | 137,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 131,94       | 131,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 124,20       | 124,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 2.137,74     | 2.137,74      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.116,37     | 2.116,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 2.113,37     | 2.113,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 2.021,26     | 2.021,26      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.981,77     | 1.981,77      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.043,20     | 3.043,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.035,68     | 3.035,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 375,20       | 375,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 363,54       | 363,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 340,86       | 340,86        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 326,49       | 326,49        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 26.375,67    | 26.375,67     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 25.268,78    | 25.268,78     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.995,23    | 22.995,23     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.913,04    | 22.913,04     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 22.047,17    | 22.047,17     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 21.703,53    | 21.703,53     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 20.991,88    | 20.991,88     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 20.517,72    | 20.517,72     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 18.119,68    | 18.119,68     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 17.707,27    | 17.707,27     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 17.381,70    | 17.381,70     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 16.909,25    | 16.909,25     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 16.459,25    | 16.459,25     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 16.026,77    | 16.026,77     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 15.153,27    | 15.153,27     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 13.403,03    | 13.403,03     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 13.196,93    | 13.196,93     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 12.430,86    | 12.430,86     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 12.239,89    | 12.239,89     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 12.084,54    | 12.084,54     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 11.737,15    | 11.737,15     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 11.379,28    | 11.379,28     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 11.084,83    | 11.084,83     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.906,17     | 2.906,17      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.862,05     | 2.862,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 2.759,62     | 2.759,62      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 10.128,44    | 10.128,44     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 8.902,97     | 8.902,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 8.867,27     | 8.867,27      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 8.571,62     | 8.571,62      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 8.401,57     | 8.401,57      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 8.355,36     | 8.355,36      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 8.292,15     | 8.292,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 8.048,07     | 8.048,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 7.823,42     | 7.823,42      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 6.861,92     | 6.861,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 6.796,96     | 6.796,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 6.756,26     | 6.756,26      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.578,03     | 2.578,03      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.549,53     | 2.549,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.426,72     | 2.426,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 2.226,10     | 2.226,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 254,51       | 254,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 224,09       | 224,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 221,12       | 221,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 221,12       | 221,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 6.513,26     | 6.513,26      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 6.478,77     | 6.478,77      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 6.097,36     | 6.097,36      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 5.847,58     | 5.847,58      |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 946,74       | 946,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 944,32       | 944,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 7.216,75     | 7.216,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 6.519,89     | 6.519,89      |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 6.267,89     | 6.267,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 604,96       | 604,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 603,48       | 603,48        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 200,99       | 200,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 197,39       | 197,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 4.852,48     | 4.852,48      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.748,90     | 4.748,90      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.722,28     | 4.722,28      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 4.616,64     | 4.616,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.464,86     | 4.464,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.443,98     | 4.443,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.347,01     | 4.347,01      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 4.079,15     | 4.079,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 4.019,01     | 4.019,01      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.934,98     | 3.934,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.932,93     | 3.932,93      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.760,38     | 1.760,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 1.709,16     | 1.709,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.662,55     | 1.662,55      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.546,23     | 1.546,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.529,81     | 1.529,81      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 188,30       | 188,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 181,77       | 181,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 181,77       | 181,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 179,77       | 179,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 178,63       | 178,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 170,99       | 170,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 3.857,24     | 3.857,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.762,27     | 3.762,27      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.667,68     | 3.667,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 3.582,07     | 3.582,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.441,40     | 3.441,40      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.417,43     | 3.417,43      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.399,52     | 3.399,52      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 3.270,68     | 3.270,68      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 3.196,57     | 3.196,57      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 3.033,28     | 3.033,28      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.512,66     | 1.512,66      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.454,16     | 1.454,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.356,22     | 1.356,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.988,64     | 2.988,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.962,65     | 2.962,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 2.929,98     | 2.929,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.821,00     | 2.821,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.296,27     | 1.296,27      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.248,43     | 1.248,43      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 159,74       | 159,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 154,51       | 154,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 142,66       | 142,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.735,41     | 2.735,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.503,67     | 2.503,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 2.254,09     | 2.254,09      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 2.173,30     | 2.173,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.161,79     | 1.161,79      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.139,64     | 1.139,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 1.129,66     | 1.129,66      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.105,98     | 1.105,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.101,15     | 1.101,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 1.075,91     | 1.075,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 4.095,60     | 4.095,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.570,40     | 3.570,40      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.517,13     | 3.517,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.494,09     | 3.494,09      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 3.480,90     | 3.480,90      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 437,39       | 437,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 395,82       | 395,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 378,84       | 378,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.920,69     | 1.920,69      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 323,58       | 323,58        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 959,02       | 959,02        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 946,94       | 946,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 943,60       | 943,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.898,18     | 1.898,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.778,06     | 1.778,06      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.747,75     | 1.747,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.681,64     | 1.681,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.572,98     | 1.572,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.496,38     | 1.496,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 933,64       | 933,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 933,28       | 933,28        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 929,36       | 929,36        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 908,85       | 908,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 908,85       | 908,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 803,77       | 803,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.459,63     | 1.459,63      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.459,63     | 1.459,63      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.354,75     | 1.354,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.318,47     | 1.318,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.276,55     | 1.276,55      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.247,56     | 1.247,56      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 750,07       | 750,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 723,43       | 723,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 71,65        | 71,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 60,59        | 60,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 56,59        | 56,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 56,55        | 56,55         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 54,64        | 54,64         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.207,00     | 1.207,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.170,59     | 1.170,59      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 1.023,22     | 1.023,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 255,58       | 255,58        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 255,58       | 255,58        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 246,75       | 246,75        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 246,75       | 246,75        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 244,81       | 244,81        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 244,81       | 244,81        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 11.305,23    | 11.305,23     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 10.484,77    | 10.484,77     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 9.579,86     | 9.579,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 9.154,52     | 9.154,52      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 657,32       | 657,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 652,06       | 652,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 624,84       | 624,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 54,21        | 54,21         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 48,28        | 48,28         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 44,12        | 44,12         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 39,80        | 39,80         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 35,63        | 35,63         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 1.003,86     | 1.003,86      |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 34,05        | 34,05         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 32,08        | 32,08         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 31,23        | 31,23         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO           | 26,14        | 26,14         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 897,88       | 897,88        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 897,88       | 897,88        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 881,24       | 881,24        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 756,20       | 756,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 747,73       | 747,73        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 179,74       | 179,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 179,74       | 179,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 6.008,70     | 6.008,70      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 5.825,06     | 5.825,06      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 5.684,11     | 5.684,11      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 5.465,05     | 5.465,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 555,08       | 555,08        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 546,45       | 546,45        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 545,31       | 545,31        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 541,30       | 541,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 521,69       | 521,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 14,38        | 14,38         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 14,38        | 14,38         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 13,97        | 13,97         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 13,94        | 13,94         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | 13,01        | 13,01         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       | 723,15       | 723,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias | 156,70       | 156,70        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 067 - INSS 13                    | 153,77       | 153,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13     | 153,77       | 153,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 4.879,57     | 4.879,57      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 4.635,82     | 4.635,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 4.613,67     | 4.613,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 499,47       | 499,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 492,06       | 492,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 481,69       | 481,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 474,29       | 474,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 454,42       | 454,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               | 448,93       | 448,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 6.749,37     | 6.749,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 17,82        | 17,82         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 17,82        | 17,82         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 5.337,79     | 5.337,79      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 542,52       | 542,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 529,43       | 529,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 11,65        | 11,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 11,12        | 11,12         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 10,50        | 10,50         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.806,86     | 4.806,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.774,58     | 4.774,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.659,82     | 4.659,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.097,79     | 4.097,79      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.096,30     | 4.096,30      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 479,36       | 479,36        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 4.084,58     | 4.084,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.962,44     | 3.962,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 3.816,15     | 3.816,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.577,81     | 3.577,81      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 3.544,25     | 3.544,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 392,16       | 392,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 387,61       | 387,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.345,26     | 3.345,26      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.216,39     | 3.216,39      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.111,69     | 3.111,69      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 3.063,30     | 3.063,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 342,43       | 342,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 327,04       | 327,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.960,74     | 2.960,74      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.924,10     | 2.924,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.877,64     | 2.877,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.794,73     | 2.794,73      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.656,10     | 2.656,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.606,25     | 2.606,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.479,53     | 2.479,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.471,38     | 2.471,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.446,96     | 2.446,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.410,44     | 2.410,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.257,82     | 2.257,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 242,16       | 242,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 237,06       | 237,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.214,88     | 2.214,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 2.065,14     | 2.065,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 2.046,36     | 2.046,36      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 204,29       | 204,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.770,11     | 1.770,11      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.669,27     | 1.669,27      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.524,27     | 1.524,27      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.510,58     | 1.510,58      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |                                  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.459,88     | 1.459,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.343,61     | 1.343,61      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.333,82     | 1.333,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.285,36     | 1.285,36      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.242,99     | 1.242,99      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.170,87     | 1.170,87      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.149,97     | 1.149,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.145,88     | 1.145,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.135,72     | 1.135,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.109,11     | 1.109,11      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.103,09     | 1.103,09      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 1.100,85     | 1.100,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 133,32       | 133,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.030,38     | 1.030,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 956,03       | 956,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 956,03       | 956,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 955,96       | 955,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 955,91       | 955,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 115,79       | 115,79        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 102,95       | 102,95        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 875,78       | 875,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 858,90       | 858,90        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 841,86       | 841,86        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 822,01       | 822,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 84,04        | 84,04         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 80,67        | 80,67         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 777,35       | 777,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 690,17       | 690,17        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 68,42        | 68,42         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 68,42        | 68,42         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 68,42        | 68,42         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 66,59        | 66,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 12.067,90    | 12.067,90     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 9.694,68     | 9.694,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF        | 9.629,05     | 9.629,05      |  |





PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 31,00        | 31,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 30,00        | 30,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 24,00        | 24,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 22,00        | 22,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 17,00        | 17,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 15,00        | 15,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 14,00        | 14,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 13,00        | 13,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 11,00        | 11,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 11,00        | 11,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 10,00        | 10,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 8,00         | 8,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 7,00         | 7,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 7,00         | 7,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO | 4,00         | 4,00          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO           | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.005     | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 937,85       | 937,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 36,68        | 36,68         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 35,64        | 35,64         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 21,35        | 21,35         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 17,43        | 17,43         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias    | 447,44       | 447,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 402,72       | 402,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 390,14       | 390,14        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 388,53       | 388,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 383,54       | 383,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 9,55         | 9,55          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 7,55         | 7,55          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 7,55         | 7,55          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 7,29         | 7,29          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 7,29         | 7,29          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 367,05       | 367,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 356,80       | 356,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 356,10       | 356,10        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 7,23         | 7,23          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 7,23         | 7,23          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 5,31         | 5,31          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 5,31         | 5,31          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias    | 4,63         | 4,63          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 4,54         | 4,54          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 324,30       | 324,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 293,25       | 293,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 4,54         | 4,54          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO               | 3,49         | 3,49          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13        | 3,49         | 3,49          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 1.392,82     | 1.392,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 1.273,36     | 1.273,36      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 1.186,25     | 1.186,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 1.135,60     | 1.135,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                          | 264,61       | 264,61        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 261,84       | 261,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 118,67       | 118,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 116,19       | 116,19        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 116,13       | 116,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 113,90       | 113,90        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 111,09       | 111,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 108,30       | 108,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 105,77       | 105,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 101,61       | 101,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 100,91       | 100,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 100,38       | 100,38        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 96,57        | 96,57         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 94,38        | 94,38         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 89,57        | 89,57         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 88,25        | 88,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 87,48        | 87,48         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 83,30        | 83,30         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 80,93        | 80,93         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 80,77        | 80,77         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 73,93        | 73,93         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 69,52        | 69,52         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 66,56        | 66,56         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 64,17        | 64,17         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 254,53       | 254,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 246,22       | 246,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 244,85       | 244,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 242,69       | 242,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 237,64       | 237,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 231,02       | 231,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 228,98       | 228,98        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 202,61       | 202,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 196,85       | 196,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 860,74       | 860,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 803,11       | 803,11        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 775,35       | 775,35        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 192,32       | 192,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 191,29       | 191,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 180,04       | 180,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 167,20       | 167,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 162,05       | 162,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 746,12       | 746,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 704,57       | 704,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 694,92       | 694,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 686,85       | 686,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 685,52       | 685,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 145,32       | 145,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 143,28       | 143,28        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 140,24       | 140,24        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 136,32       | 136,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 131,84       | 131,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 131,22       | 131,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 640,85       | 640,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 632,54       | 632,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 615,05       | 615,05        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 614,76       | 614,76        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 535,61       | 535,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 120,44       | 120,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 63,12        | 63,12         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 62,49        | 62,49         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 62,40        | 62,40         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 59,68        | 59,68         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 58,52        | 58,52         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 34,56        | 34,56         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 30,21        | 30,21         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 29,64        | 29,64         |  |
| 34236    | 14137285 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         |  |
| 34236    | 14137285 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         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 56,71        | 56,71         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 56,05        | 56,05         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 51,61        | 51,61         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 51,57        | 51,57         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 44,18        | 44,18         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 43,10        | 43,10         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 43,09        | 43,09         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 27,95        | 27,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 27,88        | 27,88         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO            | 26,51        | 26,51         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13     | 26,51        | 26,51         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 26,02        | 26,02         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 22,33        | 22,33         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 514,97       | 514,97        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 511,94       | 511,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 473,23       | 473,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 40,00        | 40,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 009 - PIS                       | 38,93        | 38,93         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 37,69        | 37,69         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias | 36,84        | 36,84         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario          | 2.470,13     | 2.470,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario          | 6,84         | 6,84          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario     | 4,83         | 4,83          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario     | 2,32         | 2,32          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario     | 1,14         | 1,14          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario     | 0,55         | 0,55          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario      | 0,14         | 0,14          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario      | 0,07         | 0,07          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario     | 197,61       | 197,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario     | 836,56       | 836,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario      | 24,70        | 24,70         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.002     | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario          | 14,27        | 14,27         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias              | 20.340,31    | 20.340,31     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias         | 104,01       | 104,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias         | 6.888,65     | 6.888,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias          | 203,40       | 203,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias         | 440,33       | 440,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias         | 1.627,22     | 1.627,22      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                        | 1.300,16     | 1.300,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001     | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias                    | 13,00        | 13,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 3.254,00     | 3.254,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 24.791,30    | 24.791,30     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 3.584,15     | 3.584,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 5.413,38     | 5.413,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 8.222,89     | 8.222,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 2.727,98     | 2.727,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 2.726,49     | 2.726,49      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 2.639,53     | 2.639,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.616,91     | 2.616,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | 326,31       | 326,31        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 324,79       | 324,79        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 323,11       | 323,11        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 219,93       | 219,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 219,93       | 219,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 218,13       | 218,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 2.186,98     | 2.186,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 2.186,86     | 2.186,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO              | 2.181,19     | 2.181,19      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 2.181,19     | 2.181,19      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 3.375,64     | 3.375,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.369,97     | 3.369,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.351,15     | 3.351,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 3.308,78     | 3.308,78      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.275,84     | 3.275,84      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                | 3.223,52     | 3.223,52      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 3.202,05     | 3.202,05      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 3.162,75     | 3.162,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 3.137,32     | 3.137,32      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.125,23     | 3.125,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 3.106,85     | 3.106,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.087,57     | 3.087,57      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             |  | 3.062,94     | 3.062,94      |
| 34236    | 14137285 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      |
| 34236    | 14137285 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      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    |  | 3.013,70     | 3.013,70      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |  | 372,71       | 372,71        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |  | 369,59       | 369,59        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO                           |  | 365,16       | 365,16        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |  | 363,54       | 363,54        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |  | 359,55       | 359,55        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   |  | 359,48       | 359,48        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF                    |  | 359,35       | 359,35        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |  | 358,17       | 358,17        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |  | 356,35       | 356,35        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |  | 355,91       | 355,91        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   |  | 353,86       | 353,86        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   |  | 351,91       | 351,91        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |  | 350,00       | 350,00        |
| 34236    | 14137285 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        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO                |  | 346,71       | 346,71        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   |  | 340,82       | 340,82        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |  | 338,88       | 338,88        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |  | 338,33       | 338,33        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |  | 336,87       | 336,87        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                             |  | 336,49       | 336,49        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  |  | 333,03       | 333,03        |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO         |  | 0,60         | 0,60          |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                           |  | 0,40         | 0,40          |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO         |  | 0,33         | 0,33          |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                           |  | 0,33         | 0,33          |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    |  | 3.013,69     | 3.013,69      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |  | 2.977,42     | 2.977,42      |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        |  | 2.932,25     | 2.932,25      |
| 34236    | 14137285 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      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                           | 2.906,71     | 2.906,71      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 2.819,29     | 2.819,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.805,15     | 2.805,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.786,35     | 2.786,35      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 2.782,08     | 2.782,08      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 2.767,52     | 2.767,52      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 2.762,77     | 2.762,77      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 2.744,12     | 2.744,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF           | 2.738,73     | 2.738,73      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 169,44       | 169,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 1.511,16     | 1.511,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 1.507,72     | 1.507,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 1.497,34     | 1.497,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO                  | 1.487,21     | 1.487,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 1.473,58     | 1.473,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO                  | 1.472,53     | 1.472,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 322,74       | 322,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 322,19       | 322,19        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 320,86       | 320,86        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 320,27       | 320,27        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 319,92       | 319,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 315,13       | 315,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                | 314,10       | 314,10        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                          | 313,85       | 313,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | 312,85       | 312,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 312,45       | 312,45        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | 307,60       | 307,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 300,06       | 300,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 299,35       | 299,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                          | 293,85       | 293,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 291,32       | 291,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 290,84       | 290,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 290,83       | 290,83        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                | 287,92       | 287,92        |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                     | 284,86       | 284,86        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | 282,40       | 282,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 277,93       | 277,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 276,30       | 276,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 268,33       | 268,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 263,57       | 263,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 261,74       | 261,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.      | 2.473,76     | 2.473,76      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 2.470,12     | 2.470,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           | 2.433,71     | 2.433,71      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 2.359,65     | 2.359,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 2.332,11     | 2.332,11      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF                | 2.327,21     | 2.327,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 2.296,85     | 2.296,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 2.287,85     | 2.287,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             | 2.284,04     | 2.284,04      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 2.253,39     | 2.253,39      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | 2.248,85     | 2.248,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 2.228,17     | 2.228,17      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                         | 2.221,23     | 2.221,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 256,80       | 256,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                     | 251,57       | 251,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 251,55       | 251,55        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 250,84       | 250,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 244,81       | 244,81        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 242,35       | 242,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 241,40       | 241,40        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 240,00       | 240,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 239,94       | 239,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 239,94       | 239,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 239,94       | 239,94        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 237,92       | 237,92        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 236,30       | 236,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 227,21       | 227,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 225,92       | 225,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 225,92       | 225,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 221,34       | 221,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.144,79     | 1.144,79      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.146,24     | 2.146,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 2.133,65     | 2.133,65      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 2.131,31     | 2.131,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 2.104,79     | 2.104,79      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 2.082,42     | 2.082,42      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 2.059,08     | 2.059,08      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 2.037,13     | 2.037,13      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 2.032,98     | 2.032,98      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 2.018,94     | 2.018,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 2.014,41     | 2.014,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 2.014,41     | 2.014,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 2.001,96     | 2.001,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 1.999,54     | 1.999,54      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 1.956,82     | 1.956,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 1.951,83     | 1.951,83      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.949,59     | 1.949,59      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 1.947,46     | 1.947,46      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 218,12       | 218,12        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                | 217,62       | 217,62        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 214,54       | 214,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 212,57       | 212,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 208,66       | 208,66        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 200,00       | 200,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO               | 199,95       | 199,95        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           | 193,20       | 193,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                      | 189,93       | 189,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA             | 189,92       | 189,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA             | 189,91       | 189,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | 1.915,02     | 1.915,02      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 1.901,49     | 1.901,49      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | 1.860,53     | 1.860,53      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | 1.838,74     | 1.838,74      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | 1.833,34     | 1.833,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | 1.821,44     | 1.821,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | 1.820,92     | 1.820,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 1.770,64     | 1.770,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 1.713,23     | 1.713,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF        | 1.703,88     | 1.703,88      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF        | 1.669,25     | 1.669,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 1.662,97     | 1.662,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES           | 1.615,38     | 1.615,38      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 1.603,51     | 1.603,51      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                        | 1.551,08     | 1.551,08      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES           | 188,54       | 188,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 183,51       | 183,51        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                             | 180,00       | 180,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                             | 176,31       | 176,31        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           | 175,62       | 175,62        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           | 173,96       | 173,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | 173,45       | 173,45        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 109,06       | 109,06        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                                | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                           | 106,95       | 106,95        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS<br>PROP. RESCISA | 106,42       | 106,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                           | 104,15       | 104,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 100,98       | 100,98        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 100,22       | 100,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                                | 1.470,43     | 1.470,43      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO   | 1.469,18     | 1.469,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                   | 1.458,12     | 1.458,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE  | 1.454,14     | 1.454,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE  | 1.454,14     | 1.454,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                                 | 1.449,10     | 1.449,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                       | 1.425,79     | 1.425,79      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                             | 1.424,34     | 1.424,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                             | 1.424,34     | 1.424,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                            | 1.412,00     | 1.412,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                      | 1.412,00     | 1.412,00      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                 | 1.373,99     | 1.373,99      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF                        | 1.367,86     | 1.367,86      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                                | 1.329,58     | 1.329,58      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.328,52     | 1.328,52      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                                | 1.321,14     | 1.321,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                       | 1.319,26     | 1.319,26      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                   | 1.290,16     | 1.290,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.284,64     | 1.284,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.281,64     | 1.281,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA                  | 1.280,21     | 1.280,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                               | 1.276,03     | 1.276,03      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.272,04     | 1.272,04      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                           | 1.271,97     | 1.271,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                                | 1.269,25     | 1.269,25      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.223,48     | 1.223,48      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 1.211,78     | 1.211,78      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 1.211,54     | 1.211,54      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO              | 1.199,67     | 1.199,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.193,62     | 1.193,62      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 1.175,40     | 1.175,40      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.170,50     | 1.170,50      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 168,25       | 168,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO     | 166,63       | 166,63        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 164,31       | 164,31        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 163,59       | 163,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 162,29       | 162,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 160,96       | 160,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 156,77       | 156,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA            | 156,61       | 156,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                     | 156,24       | 156,24        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 148,44       | 148,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 147,08       | 147,08        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 145,42       | 145,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 145,42       | 145,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 145,41       | 145,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 145,33       | 145,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 145,33       | 145,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 143,96       | 143,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 143,96       | 143,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 143,89       | 143,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 143,89       | 143,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.167,25     | 1.167,25      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 22.100,43    | 22.100,43     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 22.004,13    | 22.004,13     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 21.910,51    | 21.910,51     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 21.265,89    | 21.265,89     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 20.541,20    | 20.541,20     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                       | 20.289,29    | 20.289,29     |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 19.636,96    | 19.636,96     |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.125,21     | 1.125,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 1.113,40     | 1.113,40      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.100,21     | 1.100,21      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | 1.092,14     | 1.092,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.090,42     | 1.090,42      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | 1.072,97     | 1.072,97      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 141,56       | 141,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 141,20       | 141,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 141,20       | 141,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 139,77       | 139,77        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 139,42       | 139,42        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                            | 136,33       | 136,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 136,32       | 136,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 136,32       | 136,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 136,32       | 136,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 133,48       | 133,48        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 130,10       | 130,10        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 119,97       | 119,97        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 118,78       | 118,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 115,92       | 115,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 115,92       | 115,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                      | 1.070,23     | 1.070,23      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.063,30     | 1.063,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 1.037,04     | 1.037,04      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.035,47     | 1.035,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 1.027,96     | 1.027,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 1.022,85     | 1.022,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF       | 1.020,10     | 1.020,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 1.015,85     | 1.015,85      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR            | 1.015,71     | 1.015,71      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 1.009,82     | 1.009,82      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 1.009,34     | 1.009,34      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 1.007,47     | 1.007,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO                   | 1.000,16     | 1.000,16      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 992,47       | 992,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 980,50       | 980,50        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 962,19       | 962,19        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 959,76       | 959,76        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                     | 949,56       | 949,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                     | 949,56       | 949,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO                       | 115,92       | 115,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 115,67       | 115,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 112,96       | 112,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 112,96       | 112,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 112,20       | 112,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 112,20       | 112,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 109,27       | 109,27        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 109,06       | 109,06        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 11.196,88    | 11.196,88     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 10.758,07    | 10.758,07     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 10.185,87    | 10.185,87     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 10.166,39    | 10.166,39     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 9.777,89     | 9.777,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 9.627,60     | 9.627,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | 9.625,29     | 9.625,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 98,50        | 98,50         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 96,94        | 96,94         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 96,01        | 96,01         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                     | 94,96        | 94,96         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 79.021,32    | 79.021,32     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 78.295,28    | 78.295,28     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 61.283,87    | 61.283,87     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 58.955,40    | 58.955,40     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 53.215,29    | 53.215,29     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 53.192,25    | 53.192,25     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 49.907,29    | 49.907,29     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 48.226,00    | 48.226,00     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 46.311,82    | 46.311,82     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 44.540,69    | 44.540,69     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 41.479,51    | 41.479,51     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 39.288,70    | 39.288,70     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 36.889,32    | 36.889,32     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 36.816,05    | 36.816,05     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 35.267,34    | 35.267,34     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 34.100,37    | 34.100,37     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 33.460,27    | 33.460,27     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 32.043,72    | 32.043,72     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 28.913,58    | 28.913,58     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 27.205,33    | 27.205,33     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 27.180,97    | 27.180,97     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 26.479,42    | 26.479,42     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 935,56       | 935,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           | 922,22       | 922,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 920,92       | 920,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 909,57       | 909,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 903,68       | 903,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 900,19       | 900,19        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           | 893,91       | 893,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 890,71       | 890,71        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 860,47       | 860,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 850,59       | 850,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 847,20       | 847,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 845,65       | 845,65        |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 835,72       | 835,72        |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   | 827,79       | 827,79        |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 809,01       | 809,01        |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 801,74       | 801,74        |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 94,95        | 94,95         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 93,52        | 93,52         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 93,52        | 93,52         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 93,51        | 93,51         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 89,98        | 89,98         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO                 | 87,04        | 87,04         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO        | 86,32        | 86,32         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF                    | 81,14        | 81,14         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 80,68        | 80,68         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 79,93        | 79,93         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 79,31        | 79,31         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 77,56        | 77,56         |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 24.407,91    | 24.407,91     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 22.539,23    | 22.539,23     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 22.101,78    | 22.101,78     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 7.493,63     | 7.493,63      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 7.454,14     | 7.454,14      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 7.229,44     | 7.229,44      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             | 7.141,30     | 7.141,30      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 7.078,96     | 7.078,96      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 6.996,34     | 6.996,34      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 6.907,53     | 6.907,53      |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO                           | 19.291,44    | 19.291,44     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 18.373,35    | 18.373,35     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 18.363,34    | 18.363,34     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 17.888,45    | 17.888,45     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 17.188,75    | 17.188,75     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 17.156,21    | 17.156,21     |
| 34236    | 14137285       | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 16.320,74    | 16.320,74     |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 16.247,42    | 16.247,42     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 16.180,36    | 16.180,36     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 16.155,13    | 16.155,13     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 14.970,98    | 14.970,98     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 14.101,17    | 14.101,17     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 13.556,09    | 13.556,09     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 12.857,00    | 12.857,00     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 12.602,68    | 12.602,68     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 790,72       | 790,72        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 784,53       | 784,53        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO          | 783,16       | 783,16        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 759,64       | 759,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 753,95       | 753,95        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | 743,62       | 743,62        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | 740,54       | 740,54        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 731,35       | 731,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 731,20       | 731,20        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | 722,89       | 722,89        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | 722,69       | 722,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                             | 713,76       | 713,76        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                                  | 706,00       | 706,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO          | 697,22       | 697,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   | 696,66       | 696,66        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 691,22       | 691,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   | 687,73       | 687,73        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 74,98        | 74,98         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 72,71        | 72,71         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO            | 72,71        | 72,71         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 72,71        | 72,71         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 72,71        | 72,71         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 71,98        | 71,98         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 71,98        | 71,98         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                              | 71,21        | 71,21         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  | 68,19        | 68,19         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO            | 65,44        | 65,44         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 65,44        | 65,44         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO       | 64,79        | 64,79         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 64,46        | 64,46         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 60,59        | 60,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                              | 60,23        | 60,23         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 58,10        | 58,10         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                                     | 57,61        | 57,61         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 12.557,06    | 12.557,06     |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE                  | 9.580,30     | 9.580,30      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 9.504,14     | 9.504,14      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                             | 9.356,45     | 9.356,45      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 9.315,31     | 9.315,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 9.229,44     | 9.229,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 9.088,37     | 9.088,37      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 8.999,15     | 8.999,15      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 679,04       | 679,04        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 677,66       | 677,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                         | 673,74       | 673,74        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS          | 673,74       | 673,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO           | 673,74       | 673,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.     | 672,34       | 672,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS    | 671,71       | 671,71        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 671,47       | 671,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 671,47       | 671,47        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 667,71       | 667,71        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 664,75       | 664,75        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 659,91       | 659,91        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 658,93       | 658,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 652,27       | 652,27        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 650,61       | 650,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.     | 649,15       | 649,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 648,00       | 648,00        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 647,60       | 647,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO             | 631,22       | 631,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 630,69       | 630,69        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 616,56       | 616,56        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 612,65       | 612,65        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 608,59       | 608,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 607,93       | 607,93        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 50,49        | 50,49         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 50,49        | 50,49         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 48,47        | 48,47         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         | 48,47        | 48,47         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 47,96        | 47,96         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 47,96        | 47,96         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 46,59        | 46,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 46,47        | 46,47         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 43,62        | 43,62         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 43,62        | 43,62         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 43,62        | 43,62         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 43,37        | 43,37         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 42,51        | 42,51         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO  | 41,31        | 41,31         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 41,31        | 41,31         |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO       | 39,28        | 39,28         |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO                 | 39,28        | 39,28         |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO             | 37,65        | 37,65         |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                   | 8.036,52     | 8.036,52      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 7.982,50     | 7.982,50      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 7.918,59     | 7.918,59      |
| 34236    | 14137285 | 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      |
| 34236    | 14137285 | 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      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                            | 7.775,70     | 7.775,70      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                   | 7.706,29     | 7.706,29      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                           | 447,95       | 447,95        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 444,39       | 444,39        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                     | 8,47         | 8,47          |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                     | 8,44         | 8,44          |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO  | 7,93         | 7,93          |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 7,23         | 7,23          |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO        | 6,76         | 6,76          |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.760,19     | 6.760,19      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 6.626,98     | 6.626,98      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.560,93     | 6.560,93      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 6.545,65     | 6.545,65      |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 607,14       | 607,14        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                  | 605,90       | 605,90        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                  | 605,78       | 605,78        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                        | 605,10       | 605,10        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                        | 605,10       | 605,10        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                        | 605,10       | 605,10        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                        | 605,10       | 605,10        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                      | 602,78       | 602,78        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 602,45       | 602,45        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                           | 591,85       | 591,85        |
| 34236    | 14137285 | 4.2.1.01.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                           | 585,09       | 585,09        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 584,68       | 584,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 584,09       | 584,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                      | 579,60       | 579,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE                     | 574,25       | 574,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                           | 571,99       | 571,99        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                          | 565,61       | 565,61        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                      | 565,03       | 565,03        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO                    | 35,00        | 35,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                           | 32,95        | 32,95         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                        | 31,65        | 31,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                        | 31,65        | 31,65         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS                             | 27,67        | 27,67         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUCAO FERIAS RESCISAO | 19,61        | 19,61         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO        | 19,61        | 19,61         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                  | 18,40        | 18,40         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.247,24     | 6.247,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                   | 6.240,31     | 6.240,31      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                 | 6.213,94     | 6.213,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 6.177,24     | 6.177,24      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 6.121,12     | 6.121,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 6.118,67     | 6.118,67      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                          | 5.998,60     | 5.998,60      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 5.962,81     | 5.962,81      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                            | 5.915,32     | 5.915,32      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                              | 5.639,79     | 5.639,79      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                              | 5.574,83     | 5.574,83      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                        | 5.559,51     | 5.559,51      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                             | 5.525,73     | 5.525,73      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                             | 5.404,92     | 5.404,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                      | 5.229,19     | 5.229,19      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO                    | 5.143,07     | 5.143,07      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 5.102,02     | 5.102,02      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                      | 5.091,44     | 5.091,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 5.083,20     | 5.083,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                           | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                           | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                            | 379,09       | 379,09        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO | 3,38         | 3,38          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO             | 3,35         | 3,35          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 2,03         | 2,03          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 1,25         | 1,25          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 564,80       | 564,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | 559,86       | 559,86        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                           | 556,18       | 556,18        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                  | 555,46       | 555,46        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 552,59       | 552,59        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | 543,66       | 543,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                            | 540,44       | 540,44        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 537,90       | 537,90        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                            | 517,43       | 517,43        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 517,32       | 517,32        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                  | 514,34       | 514,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                  | 514,33       | 514,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | 502,58       | 502,58        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 500,76       | 500,76        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO    | 16,66        | 16,66         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 16,37        | 16,37         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO    | 13,33        | 13,33         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO    | 12,12        | 12,12         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO  | 12,00        | 12,00         |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO | 9,09         | 9,09          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 5.045,55     | 5.045,55      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 5.026,72     | 5.026,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 5.022,83     | 5.022,83      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                         | 4.988,91     | 4.988,91      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                 | 4.846,16     | 4.846,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 4.800,00     | 4.800,00      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 4.798,68     | 4.798,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 4.798,68     | 4.798,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 4.763,15     | 4.763,15      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO               | 4.620,18     | 4.620,18      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                         | 4.492,01     | 4.492,01      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 4.443,09     | 4.443,09      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 4.398,75     | 4.398,75      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                         | 4.374,35     | 4.374,35      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                     | 4.254,68     | 4.254,68      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                          | 4.251,44     | 4.251,44      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                     | 4.200,90     | 4.200,90      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                   | 4.177,16     | 4.177,16      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 499,87       | 499,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)         | 496,84       | 496,84        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                   | 494,02       | 494,02        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                 | 482,87       | 482,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                         | 479,88       | 479,88        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 479,88       | 479,88        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 475,21       | 475,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 474,78       | 474,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 474,78       | 474,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 474,78       | 474,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA               | 474,78       | 474,78        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 472,60       | 472,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                  | 472,30       | 472,30        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 470,67       | 470,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA    | 470,67       | 470,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)         | 466,54       | 466,54        |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 464,23       | 464,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 459,60       | 459,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 455,29       | 455,29        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO                  | 6,76         | 6,76          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 6,06         | 6,06          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                           | 5,57         | 5,57          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO  | 5,02         | 5,02          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                                   | 4,85         | 4,85          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 4,36         | 4,36          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 | 4.042,41     | 4.042,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 4.023,92     | 4.023,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                               | 4.009,12     | 4.009,12      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 3.972,43     | 3.972,43      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR                         | 3.929,72     | 3.929,72      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 3.870,47     | 3.870,47      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 3.840,64     | 3.840,64      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             | 3.839,02     | 3.839,02      |  |
| 34236    | 14137285 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      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 3.671,20     | 3.671,20      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                    | 3.670,10     | 3.670,10      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 3.583,54     | 3.583,54      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                             | 3.568,96     | 3.568,96      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 3.511,50     | 3.511,50      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA                         | 3.418,22     | 3.418,22      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 3.407,92     | 3.407,92      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 441,23       | 441,23        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 439,75       | 439,75        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO                             | 437,37       | 437,37        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 431,39       | 431,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 428,15       | 428,15        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO   | 426,33       | 426,33        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 425,35       | 425,35        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        | 423,60       | 423,60        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 414,57       | 414,57        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           | 414,41       | 414,41        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                       | 414,39       | 414,39        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                       | 413,82       | 413,82        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 403,85       | 403,85        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                       | 402,91       | 402,91        |  |
| 34236    | 14137285 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        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 399,92       | 399,92        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 396,26       | 396,26        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                       | 392,64       | 392,64        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                             | 391,34       | 391,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      | 389,66       | 389,66        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 204,67       | 204,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO            | 2.018,94     | 2.018,94      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 180,67       | 180,67        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)             | 1.236,88     | 1.236,88      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT9962  | 1.206,89     | 1.206,89      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 134,74       | 134,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 124,21       | 124,21        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 87,47        | 87,47         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA | 695,52       | 695,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 74,23        | 74,23         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 16,13        | 16,13         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 11,02        | 11,02         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA            | 10,00        | 10,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA            | 10,00        | 10,00         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 6,72         | 6,72          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO            | 4.042,41     | 4.042,41      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 2,29         | 2,29          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 1,65         | 1,65          |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                             | 331,07       | 331,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT            | 2.618,32     | 2.618,32      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 223,01       | 223,01        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO            | 1.877,29     | 1.877,29      |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 364,27       | 364,27        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 410,07       | 410,07        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 207,22       | 207,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 204,74       | 204,74        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 196,52       | 196,52        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 188,13       | 188,13        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 174,50       | 174,50        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 168,68       | 168,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 168,68       | 168,68        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 143,96       | 143,96        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 137,60       | 137,60        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 111,80       | 111,80        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 100,34       | 100,34        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 90,88        | 90,88         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 84,34        | 84,34         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO | 77,40        | 77,40         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 60,59        | 60,59         |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 568,87       | 568,87        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 561,22       | 561,22        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 474,25       | 474,25        |  |
| 34236    | 14137285 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 261,75       | 261,75        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 7,00         | 7,00          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 7,00         | 7,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 6,72         | 6,72          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 6,00         | 6,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 5,00         | 5,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 4.095,60     | 4.095,60      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.084,58     | 4.084,58      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     | 4.042,41     | 4.042,41      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 3.962,44     | 3.962,44      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 3.816,15     | 3.816,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.809,76     | 3.809,76      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 3.584,15     | 3.584,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 3.577,81     | 3.577,81      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.570,40     | 3.570,40      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 3.544,25     | 3.544,25      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.517,13     | 3.517,13      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.494,09     | 3.494,09      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.480,90     | 3.480,90      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 437,39       | 437,39        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 410,07       | 410,07        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 395,82       | 395,82        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 392,16       | 392,16        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 387,61       | 387,61        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 378,84       | 378,84        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 375,20       | 375,20        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 4,00         | 4,00          |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 4,00         | 4,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 3,00         | 3,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 2,29         | 2,29          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 2,00         | 2,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 1,65         | 1,65          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 20,00        | 20,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 17,82        | 17,82         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 17,82        | 17,82         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.126,21     | 6.126,21      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 6.008,70     | 6.008,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 5.825,06     | 5.825,06      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.738,30     | 5.738,30      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 5.684,11     | 5.684,11      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.637,70     | 5.637,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.482,41     | 5.482,41      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 5.465,05     | 5.465,05      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 5.413,38     | 5.413,38      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 5.337,79     | 5.337,79      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 561,22       | 561,22        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 555,08       | 555,08        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 546,45       | 546,45        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 545,31       | 545,31        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 542,52       | 542,52        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 541,30       | 541,30        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 529,43       | 529,43        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 521,69       | 521,69        |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 17,00        | 17,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 16,13        | 16,13         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 15,00        | 15,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 14,38        | 14,38         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 14,38        | 14,38         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 14,00        | 14,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 13,97        | 13,97         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 13,94        | 13,94         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 13,01        | 13,01         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 13,00        | 13,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 11,65        | 11,65         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 11,12        | 11,12         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 11,02        | 11,02         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 11,00        | 11,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 11,00        | 11,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 10,50        | 10,50         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA     | 10,00        | 10,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA     | 10,00        | 10,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 10,00        | 10,00         |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 9,00         | 9,00          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 9,00         | 9,00          |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.037,59     | 5.037,59      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 4.879,57     | 4.879,57      |
| 34236    | 14137285 | 2.1.1.02.05.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.806,86     | 4.806,86      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.774,58     | 4.774,58      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.659,82     | 4.659,82      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 4.635,82     | 4.635,82      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.634,70     | 4.634,70      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 4.613,67     | 4.613,67      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.231,72     | 4.231,72      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.097,79     | 4.097,79      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.096,30     | 4.096,30      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 499,47       | 499,47        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 492,06       | 492,06        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 481,69       | 481,69        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 479,36       | 479,36        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 474,29       | 474,29        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 474,25       | 474,25        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 454,42       | 454,42        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 448,93       | 448,93        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 9,00         | 9,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 8,00         | 8,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 60,59        | 60,59         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 60,59        | 60,59         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 60,00        | 60,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              | 56,59        | 56,59         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 56,55        | 56,55         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              | 54,64        | 54,64         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              | 54,21        | 54,21         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 12.067,90    | 12.067,90     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 11.305,23    | 11.305,23     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 10.484,77    | 10.484,77     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.712,55     | 9.712,55      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 9.694,68     | 9.694,68      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 9.629,05     | 9.629,05      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 9.579,86     | 9.579,86      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 9.154,52     | 9.154,52      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.095,68     | 9.095,68      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 8.764,26     | 8.764,26      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 8.222,89     | 8.222,89      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 658,15       | 658,15        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 657,32       | 657,32        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 652,06       | 652,06        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 624,84       | 624,84        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 49,80        | 49,80         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 48,28        | 48,28         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 45,00        | 45,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 44,40        | 44,40         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 44,12        | 44,12         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 40,00        | 40,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 40,00        | 40,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              | 39,80        | 39,80         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 35,63        | 35,63         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.937,07     | 7.937,07      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 7.592,04     | 7.592,04      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.236,60     | 7.236,60      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 7.216,75     | 7.216,75      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.183,46     | 7.183,46      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.949,88     | 6.949,88      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 6.846,26     | 6.846,26      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 6.749,37     | 6.749,37      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.646,89     | 6.646,89      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 6.519,89     | 6.519,89      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 6.267,89     | 6.267,89      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 604,96       | 604,96        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 603,48       | 603,48        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 568,87       | 568,87        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED        | 35,00        | 35,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              | 34,05        | 34,05         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 32,08        | 32,08         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 31,23        | 31,23         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 31,00        | 31,00         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 30,00        | 30,00         |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO              |  | 26,14        | 26,14         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 25,00        | 25,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 25,00        | 25,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            |  | 24,00        | 24,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            |  | 22,00        | 22,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |  | 20,00        | 20,00         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             |  | 124,21       | 124,21        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       |  | 124,21       | 124,21        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |  | 124,20       | 124,20        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |  | 1.030,38     | 1.030,38      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |  | 959,02       | 959,02        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |  | 956,03       | 956,03        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |  | 956,03       | 956,03        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |  | 955,96       | 955,96        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |  | 955,91       | 955,91        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |  | 946,94       | 946,94        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |  | 943,60       | 943,60        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  |  | 937,85       | 937,85        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |  | 115,79       | 115,79        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |  | 111,80       | 111,80        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             |  | 103,51       | 103,51        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |  | 102,95       | 102,95        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |  | 100,34       | 100,34        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |  | 36.762,18    | 36.762,18     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |  | 24.791,30    | 24.791,30     |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |  | 933,64       | 933,64        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |  | 933,28       | 933,28        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |  | 929,36       | 929,36        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                | 908,85       | 908,85        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                | 908,85       | 908,85        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 875,78       | 875,78        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 858,90       | 858,90        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 848,26       | 848,26        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 841,86       | 841,86        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 822,01       | 822,01        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 803,77       | 803,77        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 90,88        | 90,88         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              | 87,47        | 87,47         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                    | 87,47        | 87,47         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 87,25        | 87,25         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 84,72        | 84,72         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 84,34        | 84,34         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 84,04        | 84,04         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 80,67        | 80,67         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO        | 77,40        | 77,40         |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 21.376,63    | 21.376,63     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 19.231,05    | 19.231,05     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 13.278,83    | 13.278,83     |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 777,35       | 777,35        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 750,07       | 750,07        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                | 723,43       | 723,43        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA | 695,52       | 695,52        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                     |  |              |               |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS              |  | 690,17       | 690,17        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                  |  | 74,23        | 74,23         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 71,65        | 71,65         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 68,42        | 68,42         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 68,42        | 68,42         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 68,42        | 68,42         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 66,59        | 66,59         |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO          |  | 200,99       | 200,99        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |  | 197,39       | 197,39        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE          |  | 196,52       | 196,52        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |  | 1.877,29     | 1.877,29      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 1.770,11     | 1.770,11      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.760,38     | 1.760,38      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS              |  | 1.709,16     | 1.709,16      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 1.669,27     | 1.669,27      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.662,55     | 1.662,55      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.546,23     | 1.546,23      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.529,81     | 1.529,81      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 188,30       | 188,30        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE          |  | 188,13       | 188,13        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 181,77       | 181,77        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 181,77       | 181,77        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                   |  | 180,67       | 180,67        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS         |  | 180,67       | 180,67        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 179,77       | 179,77        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 178,63       | 178,63        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE          |  | 174,50       | 174,50        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 170,99       | 170,99        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE          |  | 168,68       | 168,68        |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS              |  | 1.524,27     | 1.524,27      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.512,66     | 1.512,66      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 1.510,58     | 1.510,58      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                     |  | 1.459,88     | 1.459,88      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.454,16     | 1.454,16      |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                     |  | 1.356,22     | 1.356,22      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 1.343,61     | 1.343,61      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.333,82     | 1.333,82      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.296,27     | 1.296,27      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 1.285,36     | 1.285,36      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.248,43     | 1.248,43      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.242,99     | 1.242,99      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) | 1.236,88     | 1.236,88      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT9962                            | 1.206,89     | 1.206,89      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 1.170,87     | 1.170,87      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 168,68       | 168,68        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES    | 159,74       | 159,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 154,51       | 154,51        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 143,96       | 143,96        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 142,66       | 142,66        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.161,79     | 1.161,79      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.149,97     | 1.149,97      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.145,88     | 1.145,88      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.139,64     | 1.139,64      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.135,72     | 1.135,72      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS             | 1.129,66     | 1.129,66      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.109,11     | 1.109,11      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.105,98     | 1.105,98      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 1.103,09     | 1.103,09      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.101,15     | 1.101,15      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 1.100,85     | 1.100,85      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 1.075,91     | 1.075,91      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 137,60       | 137,60        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS             | 137,13       | 137,13        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS        | 134,74       | 134,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                  | 134,74       | 134,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 133,32       | 133,32        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES    | 131,94       | 131,94        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 130,87       | 130,87        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 130,87       | 130,87        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA          | 125,00       | 125,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 340,86       | 340,86        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                      | 331,07       | 331,07        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 327,04       | 327,04        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 326,49       | 326,49        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO            | 1,00         | 1,00          |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.960,74     | 2.960,74      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.924,10     | 2.924,10      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.906,17     | 2.906,17      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.877,64     | 2.877,64      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.862,05     | 2.862,05      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.794,73     | 2.794,73      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 2.759,62     | 2.759,62      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.656,10     | 2.656,10      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.624,41     | 2.624,41      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.624,41     | 2.624,41      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT     | 2.618,32     | 2.618,32      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 261,75       | 261,75        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.578,03     | 2.578,03      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.556,20     | 2.556,20      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS  | 2.550,69     | 2.550,69      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.550,24     | 2.550,24      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.549,53     | 2.549,53      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.479,53     | 2.479,53      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.471,38     | 2.471,38      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.446,96     | 2.446,96      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.426,72     | 2.426,72      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.410,44     | 2.410,44      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.391,65     | 2.391,65      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.606,25     | 2.606,25      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.257,82     | 2.257,82      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.226,10     | 2.226,10      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 254,51       | 254,51        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED        | 245,00       | 245,00        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 242,16       | 242,16        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 237,06       | 237,06        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 224,09       | 224,09        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       | 223,01       | 223,01        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 223,01       | 223,01        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 221,12       | 221,12        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 221,12       | 221,12        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.214,88     | 2.214,88      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.134,45     | 2.134,45      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.065,14     | 2.065,14      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 2.046,36     | 2.046,36      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     | 2.018,94     | 2.018,94      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.016,67     | 2.016,67      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 2.217,45     | 2.217,45      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 217,60       | 217,60        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 213,63       | 213,63        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 213,03       | 213,03        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 207,22       | 207,22        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 204,74       | 204,74        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       | 204,67       | 204,67        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 204,29       | 204,29        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 201,39       | 201,39        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.356,65     | 3.356,65      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 3.345,26     | 3.345,26      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.323,13     | 3.323,13      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 3.254,00     | 3.254,00      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.239,88     | 3.239,88      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                          | 3.216,39     | 3.216,39      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                          | 3.111,69     | 3.111,69      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                          | 3.087,38     | 3.087,38      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                          | 3.063,30     | 3.063,30      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                          | 3.043,20     | 3.043,20      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                          | 3.035,68     | 3.035,68      |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 364,27       | 364,27        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                          | 363,54       | 363,54        |  |
| 34236    | 14137285 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 342,43       | 342,43        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.09.001     | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                          | 223,79       | 223,79        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 2.906,71     | 2.906,71      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 2.819,29     | 2.819,29      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 3.013,69     | 3.013,69      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 2.726,49     | 2.726,49      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 323,11       | 323,11        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 322,74       | 322,74        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 320,27       | 320,27        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 319,92       | 319,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 315,13       | 315,13        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 313,85       | 313,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 293,85       | 293,85        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 291,32       | 291,32        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 290,83       | 290,83        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 287,92       | 287,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 282,40       | 282,40        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 277,93       | 277,93        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 268,33       | 268,33        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 261,74       | 261,74        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 2.287,85     | 2.287,85      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 250,84       | 250,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 244,81       | 244,81        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 242,35       | 242,35        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 241,40       | 241,40        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 239,94       | 239,94        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 236,30       | 236,30        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO         | 1.472,53     | 1.472,53      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 1.454,14     | 1.454,14      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 1.454,14     | 1.454,14      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%           | 1.449,10     | 1.449,10      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 1.425,79     | 1.425,79      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 1.412,00     | 1.412,00      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 1.211,78     | 1.211,78      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         | 1.199,67     | 1.199,67      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.175,40     | 1.175,40      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 164,31       | 164,31        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 162,29       | 162,29        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 156,77       | 156,77        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 145,42       | 145,42        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 145,41       | 145,41        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 145,33       | 145,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 143,96       | 143,96        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 143,96       | 143,96        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 141,56       | 141,56        |
| 34236    | 14137285       | 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      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 1.113,40     | 1.113,40      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 141,20       | 141,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 141,20       | 141,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 136,33       | 136,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 136,32       | 136,32        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 136,32       | 136,32        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 130,87       | 130,87        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 119,97       | 119,97        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 115,92       | 115,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 115,92       | 115,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         | 115,92       | 115,92        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 1.070,23     | 1.070,23      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.027,96     | 1.027,96      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR       | 1.015,71     | 1.015,71      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 1.009,82     | 1.009,82      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 980,50       | 980,50        |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 112,20       | 112,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 112,20       | 112,20        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 109,06       | 109,06        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 100,98       | 100,98        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 100,22       | 100,22        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 96,94        | 96,94         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 79.021,32    | 79.021,32     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 78.295,28    | 78.295,28     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 61.283,87    | 61.283,87     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 58.955,40    | 58.955,40     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 53.215,29    | 53.215,29     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 3.308,78     | 3.308,78      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 3.202,05     | 3.202,05      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 3.162,75     | 3.162,75      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 3.013,70     | 3.013,70      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 369,59       | 369,59        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 363,54       | 363,54        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 359,48       | 359,48        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 353,86       | 353,86        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 351,91       | 351,91        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 340,82       | 340,82        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 338,33       | 338,33        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 2.932,25     | 2.932,25      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 27.205,33    | 27.205,33     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 27.180,97    | 27.180,97     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 26.479,42    | 26.479,42     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 909,57       | 909,57        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 860,47       | 860,47        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 845,65       | 845,65        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 835,72       | 835,72        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 827,79       | 827,79        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 24.407,91    | 24.407,91     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 22.539,23    | 22.539,23     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 22.101,78    | 22.101,78     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 22.100,43    | 22.100,43     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 22.004,13    | 22.004,13     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 21.910,51    | 21.910,51     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 21.265,89    | 21.265,89     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 20.541,20    | 20.541,20     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 20.289,29    | 20.289,29     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO         | 19.291,44    | 19.291,44     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 18.373,35    | 18.373,35     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 17.156,21    | 17.156,21     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 16.320,74    | 16.320,74     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 16.180,36    | 16.180,36     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 16.155,13    | 16.155,13     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 14.970,98    | 14.970,98     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 13.556,09    | 13.556,09     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 12.857,00    | 12.857,00     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 731,35       | 731,35        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 706,00       | 706,00        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 696,66       | 696,66        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 687,73       | 687,73        |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 71,98        | 71,98         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 71,98        | 71,98         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 65,44        | 65,44         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 57,61        | 57,61         |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 12.557,06    | 12.557,06     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 11.196,88    | 11.196,88     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 10.758,07    | 10.758,07     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 10.185,87    | 10.185,87     |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 9.627,60     | 9.627,60      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 9.504,14     | 9.504,14      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 9.315,31     | 9.315,31      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 9.229,44     | 9.229,44      |
| 34236    | 14137285       | 3.2.1.20.01.001     | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 9.088,37     | 9.088,37      |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 659,91       | 659,91        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 658,93       | 658,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 648,00       | 648,00        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 647,60       | 647,60        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      |  | 630,69       | 630,69        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 616,56       | 616,56        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |  | 607,93       | 607,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 227,21       | 227,21        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 219,93       | 219,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 218,13       | 218,13        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 218,12       | 218,12        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         |  | 2.181,19     | 2.181,19      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 2.181,19     | 2.181,19      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 208,66       | 208,66        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |  | 200,00       | 200,00        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         |  | 199,95       | 199,95        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                |  | 189,93       | 189,93        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 1.551,08     | 1.551,08      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 180,00       | 180,00        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 176,31       | 176,31        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         |  | 1.487,21     | 1.487,21      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 50,49        | 50,49         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |  | 48,47        | 48,47         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         |  | 48,47        | 48,47         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 43,62        | 43,62         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 43,62        | 43,62         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       |  | 43,62        | 43,62         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO   |  | 35,00        | 35,00         |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 8.036,52     | 8.036,52      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 7.706,29     | 7.706,29      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 7.493,63     | 7.493,63      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 7.454,14     | 7.454,14      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |  | 6.907,53     | 6.907,53      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |  | 605,90       | 605,90        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 |  | 605,78       | 605,78        |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 18,40        | 18,40         |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 6.240,31     | 6.240,31      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 5.525,73     | 5.525,73      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 5.404,92     | 5.404,92      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO         | 5.143,07     | 5.143,07      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 559,86       | 559,86        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 543,66       | 543,66        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 540,44       | 540,44        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 517,43       | 517,43        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 5.022,83     | 5.022,83      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 4.800,00     | 4.800,00      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 4.798,68     | 4.798,68      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 4.798,68     | 4.798,68      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 4.398,75     | 4.398,75      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 4.251,44     | 4.251,44      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 496,84       | 496,84        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 479,88       | 479,88        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 466,54       | 466,54        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 464,23       | 464,23        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 7,93         | 7,93          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 4,85         | 4,85          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 4,36         | 4,36          |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR       | 3.929,72     | 3.929,72      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  | 3.670,10     | 3.670,10      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 431,39       | 431,39        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 428,15       | 428,15        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 426,33       | 426,33        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 423,60       | 423,60        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 414,57       | 414,57        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 414,39       | 414,39        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 413,82       | 413,82        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 402,91       | 402,91        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 399,92       | 399,92        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                 | 392,64       | 392,64        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO                       | 391,34       | 391,34        |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%                               | 379,09       | 379,09        |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 53.192,25    | 53.192,25     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 49.907,29    | 49.907,29     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 48.226,00    | 48.226,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 46.311,82    | 46.311,82     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 44.540,69    | 44.540,69     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 41.479,51    | 41.479,51     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 39.288,70    | 39.288,70     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 36.889,32    | 36.889,32     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 36.816,05    | 36.816,05     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 35.267,34    | 35.267,34     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 34.100,37    | 34.100,37     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 33.460,27    | 33.460,27     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 32.043,72    | 32.043,72     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 28.913,58    | 28.913,58     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001     | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                                | 6.570,43     | 6.570,43      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.011 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2024  | 8.177,19     | 8.177,19      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARCO/2024 | 11.250,00    | 11.250,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.020 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2024 | 19.710,00    | 19.710,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.020 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2024 | 13.180,00    | 13.180,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - MARCO/2024                  | 17.000,00    | 17.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.024 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - MARCO/2024 | 519.566,19   | 519.566,19    |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2024                 | 17.125,20    | 17.125,20     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024          | 12.689,20    | 12.689,20     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024          | 6.502,95     | 6.502,95      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.009 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2024  | 4.095,00     | 4.095,00      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.004     | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024                              | 228.073,00   | 228.073,00    |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIR - MARCO/2024 | 31.000,00    | 31.000,00     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARCO/2024           | 13.131,56    | 13.131,56     |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2024          | 7.233,46     | 7.233,46      |  |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2024 | 3.442,95     | 3.442,95      |  |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |   |            | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   |            |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.019 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - MARCO/2024  | 85.316,97  | 85.316,97    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2024  | 4.955,00   | 4.955,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARCO/2024  | 7.932,75   | 7.932,75     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.018 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2024  | 17.219,56  | 17.219,56    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024  | 343.470,00 | 343.470,00   |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA .EPP - MARCO/2024     | 320.472,66 | 320.472,66   |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2024                      | 236.057,60 | 236.057,60   |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE T - MARCO/2024 | 818,38     | 818,38       |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2024             | 2.800,00   | 2.800,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - MARCO/2024  | 1.450,00   | 1.450,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2024  | 11.690,00  | 11.690,00    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - MARCO/2024             | 900,00     | 900,00       |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2024      | 13.190,00  | 13.190,00    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2024  | 1.639,29   | 1.639,29     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024  | 3.616,58   | 3.616,58     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MI - MARCO/2024  | 1.692,24   | 1.692,24     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024  | 2.400,00   | 2.400,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024  | 1.540,00   | 1.540,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024         | 326,72     | 326,72       |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024         | 326,72     | 326,72       |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024         | 12.524,53  | 12.524,53    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - MARCO/2024  | 9.993,33   | 9.993,33     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2024                     | 10.481,84  | 10.481,84    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024  | 84.039,29  | 84.039,29    |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - MARCO/2024       | 6.480,00   | 6.480,00     |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024  | 7.520,09   | 7.520,09     |               |

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Março de 2024 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  |              |               |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024 |  | 6.759,08     | 6.759,08      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.027 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2024 |  | 13.000,00    | 13.000,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.027 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - MARCO/2024 |  | 13.000,00    | 13.000,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.026 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - MARCO/2024 |  | 15.750,00    | 15.750,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARCO/2024 |  | 3.319,82     | 3.319,82      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2024    |  | 2.300,00     | 2.300,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2024              |  | 2.649,97     | 2.649,97      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2024 |  | 700,00       | 700,00        |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2024           |  | 18.033,61    | 18.033,61     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024   |  | 29.846,59    | 29.846,59     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - MARCO/2024 |  | 24.652,22    | 24.652,22     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024   |  | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2024   |  | 5.272,26     | 5.272,26      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARCO/2024 |  | 1.287,00     | 1.287,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024 |  | 40.274,39    | 40.274,39     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2024         |  | 3.200,00     | 3.200,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - MARCO/2024 |  | 88.762,00    | 88.762,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024 |  | 37.713,01    | 37.713,01     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - MARCO/2024 |  | 12.846,77    | 12.846,77     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024 |  | 49.230,70    | 49.230,70     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024  |  | 240.395,28   | 240.395,28    |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024  |  | 9.000,00     | 9.000,00      |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2024 |  | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2024  |  | 39.800,00    | 39.800,00     |
| 34236    | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2024                    |  | 11.950,00    | 11.950,00     |

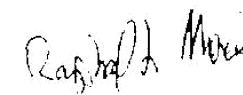
PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                          | 31 de Março de 2024 |  |                      |                      |  |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024 | 13.000,00            | 13.000,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024 | 13.500,00            | 13.500,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2024   | 11.700,00            | 11.700,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2024 | 13.000,00            | 13.000,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2024  | 9.552,00             | 9.552,00             |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - MARCO/2024          | 12.800,00            | 12.800,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2024 | 9.120,00             | 9.120,00             |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - MARCO/2024   | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - MARCO/2024 | 7.600,00             | 7.600,00             |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2024 | 26.000,00            | 26.000,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024 | 7.920,00             | 7.920,00             |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024 | 291.424,04           | 291.424,04           |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024 | 13.000,00            | 13.000,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024 | 26.932,16            | 26.932,16            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - MARCO/2024     | 6.400,00             | 6.400,00             |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024    | 15.900,00            | 15.900,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024    | 19.904,00            | 19.904,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024    | 12.962,50            | 12.962,50            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - MARCO/2024            | 11.900,00            | 11.900,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024  | 122.476,04           | 122.476,04           |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024  | 10.825,00            | 10.825,00            |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024  | 140.900,00           | 140.900,00           |  |
| 34236                | 14137285 3.2.1.30.03.014 | 2.1.1.02.01.008     | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2024    | 297.399,92           | 297.399,92           |  |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |  | <b>27.264.811,92</b> | <b>27.264.811,92</b> |  |



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          |              |               | 31 de Março de 2024 |                          |                      |                      |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico           | Valor Débito             | Valor Crédito        |                      |
|          |          |              |               |                     | <b>Total da Empresa:</b> | <b>66.334.276,54</b> | <b>66.334.276,54</b> |
|          |          |              |               |                     | <b>Total Geral:</b>      | <b>66.334.276,54</b> | <b>66.334.276,54</b> |



Raphael Lindenbach de Morais

CRC 1SP 261037