

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES 03/2024	12.182,07	12.182,07	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47162 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.485,00	4.485,00	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 119098 - RAIA DROGASIL S/A	53,49	53,49	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42004 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	48,43	48,43	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	333,36	333,36	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182,70	182,70	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	23,60	23,60	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	118.404,53	118.404,53	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA) CUSTEIO	131.520,67	131.520,67	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA SALDO RESIDUAL)	619.358,32	619.358,32	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.03/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.11/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.08/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.10/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.313,32	619.313,32	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.12/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65	
35039	14403352 2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	793,36	793,36	
35039	14403352 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,52	2,52	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.125,20	17.125,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	276,20	276,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	52,67	52,67	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	49,80	49,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	600,00	600,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	154,37	154,37	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	0,40	0,40	
35039	14403352 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MAR	12.665,14	12.665,14	
35039	14403352 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MART	318,71	318,71	
35039	14403352 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	600,00	600,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7519 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	7.520,09	7.520,09	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	17.301,88	17.301,88	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	276.665,08	276.665,08	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	78.865,04	78.865,04	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2024	3.200,00	3.200,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	39.041,90	39.041,90	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	70.881,69	70.881,69	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	29.821,39	29.821,39	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - MARÇO/2024	12.846,77	12.846,77	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024	3.115,65	3.115,65	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 448628 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2024	2.649,97	2.649,97	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO - MARÇO/2024	17.125,20	17.125,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 658 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2024	6.480,00	6.480,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024	153.873,48	153.873,48	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024	5.272,26	5.272,26	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024	29.989,40	29.989,40	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	6.342,81	6.342,81	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024	5.272,26	5.272,26	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	4.580,94	4.580,94	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024	2.211,68	2.211,68	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	8.131,50	8.131,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	18.770,00	18.770,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	127.303,15	127.303,15	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	9.780,38	9.780,38	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	110.657,10	110.657,10	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024	13.431,60	13.431,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		11.711,61	11.711,61
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2024		9.120,00	9.120,00
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024		263.301,62	263.301,62
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024		7.155,72	7.155,72
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024		11.745,50	11.745,50
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		17.684,70	17.684,70
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024		12.200,50	12.200,50
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024		12.469,76	12.469,76
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024		12.738,70	12.738,70
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		14.127,15	14.127,15
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024		217.197,14	217.197,14
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024		30.225,36	30.225,36
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		4.945,72	4.945,72
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		4.207,42	4.207,42
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		3.875,19	3.875,19
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024		1.890,21	1.890,21
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024		49,80	49,80
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		377,13	377,13
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		840,39	840,39
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024		492,31	492,31
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024		1.331,43	1.331,43
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024		3.434,70	3.434,70
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024		214,80	214,80
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		238,50	238,50
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024		195,00	195,00
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		298,56	298,56
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -		195,00	195,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	118,80	118,80	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	4.371,36	4.371,36	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	194,44	194,44	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	1.837,14	1.837,14	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	162,38	162,38	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	2.113,50	2.113,50	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	3.605,93	3.605,93	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	300,00	300,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	135,00	135,00	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P -	568,40	568,40	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	795,00	795,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR -	1.010,60	1.010,60	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	189,44	189,44	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	136,81	136,81	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024	88,32	88,32	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	10.199,84	10.199,84	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	277,20	277,20	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	455,00	455,00	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	995,20	995,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024	330,24	330,24	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024	261,30	261,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	315,00	315,00	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	8.413,83	8.413,83	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.931,50	4.931,50	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	378,88	378,88	
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.286,66	4.286,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -		1.885,65	1.885,65
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -		4.201,96	4.201,96
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -		2.461,54	2.461,54
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024		4.438,10	4.438,10
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -		17.173,50	17.173,50
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -		1.073,98	1.073,98
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		453,69	453,69
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		418,50	418,50
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024		930,00	930,00
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		11.178,38	11.178,38
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		6.551,85	6.551,85
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		503,36	503,36
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		5.695,14	5.695,14
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		602,76	602,76
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -		13.551,22	13.551,22
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -		368,28	368,28
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -		604,50	604,50
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		739,35	739,35
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ -		604,50	604,50
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024		925,54	925,54
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -		998,80	998,80
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -		15.971,36	15.971,36
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024		4.127,43	4.127,43
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -		2.289,23	2.289,23
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR -		154,37	154,37
			MARÇO/2024			
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -		1.753,65	1.753,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	3.907,83	3.907,83
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.012	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA -	2.253,92	2.253,92
				MARÇO/2024 - DI		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.013	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL -	7.932,75	7.932,75
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	29.846,59	29.846,59
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -	18.794,72	18.794,72
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	12.000,00	12.000,00
				Fevereiro/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	582,00	582,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	18,00	18,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 003/2024 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2024	478,19	478,19
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 791 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL -	2.694,00	2.694,00
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	400,00	400,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	52,67	52,67
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	276,20	276,20
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	13,47	13,47
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	447,70	447,70
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	1.387,87	1.387,87
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -	1.000,00	1.000,00
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	157,10	157,10
35039	14403352	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE	11.427,40	11.427,40
				Total do dia:	7.739.114,40	7.739.114,40

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78415 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	3.218,72	3.218,72
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54862 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	2.520,00	2.520,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	468,00	468,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.876,93	13.876,93
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106338 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	514,80	514,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3031 - PM DOS REIS LTDA	6.227,90	6.227,90
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 337110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.835,00	1.835,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5255 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.433,28	1.433,28
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 187141 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	2.380,00	2.380,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14124 - POLYVIDEO COMERCIO DE PROD	92,00	92,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.719,88	2.719,88
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91603 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	364,00	364,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 338767 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.650,00	1.650,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.014,62	14.014,62
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.689.938,41	5.689.938,41
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	20.097,88	20.097,88
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	12.284,56	12.284,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA	200,00	200,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Anap	600,00	600,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Ana	12.665,14	12.665,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2024	4.707,25	4.707,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2024	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARÇO/2024	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	6.759,08	6.759,08
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	3.382,52	3.382,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	6.643,93	6.643,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024	9.566,61	9.566,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024	1.557,33	1.557,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	7.448,00	7.448,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	196,97	196,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	30,00	30,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	108,50	108,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	144,67	144,67	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024	426,72	426,72	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	152,00	152,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	234,06	234,06	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2024	247,75	247,75	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024	81,96	81,96	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	336,36	336,36	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	93,00	93,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	610,62	610,62	
35039	14403352 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 5198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA	12.284,56	12.284,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2547938197 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ROBSON MARQUES AL	1.093,09	1.093,09	
35039	14403352 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA	200,00	200,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	3.940,47	3.940,47	
35039	14403352 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	1.064,62	1.064,62	
Total do dia:				5.865.605,56	5.865.605,56	

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3038 - PM DOS REIS LTDA	1.003,50	1.003,50	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16117 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.837,80	3.837,80	
35039	14403352 1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00	
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.048.161,52	2.048.161,52	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	29.812,48	29.812,48	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.860,55	70.860,55	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	13.002,20	13.002,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME -	39.043,13	39.043,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PORTARIA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.082,50	4.082,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15202402 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.136,00	1.136,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7478 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	11.578,78	11.578,78
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	184.928,07	184.928,07
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	177,65	177,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	153.873,48	153.873,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	17.301,88	17.301,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	276.665,08	276.665,08
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - RATEIO MATRIZ	228.072,60	228.072,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	254.307,47	254.307,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13.247,46	13.247,46
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.621,64	7.621,64
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.285,71	2.285,71
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	845,60	845,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7477 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	10.842,00	10.842,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	118.990,95	118.990,95	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	30.267,25	30.267,25	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18.457,59	18.457,59	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA.	18.616,39	18.616,39	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	8.769,78	8.769,78	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	331,85	331,85	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	58.673,87	58.673,87	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	202.532,25	202.532,25	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	103.517,93	103.517,93	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38	
35039	14403352 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 52952 - PREFEITURA DE GOIANIA	239,68	239,68	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME - MARÇO/2024	17.000,00	17.000,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	1.486,56	1.486,56	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	3.421,80	3.421,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024	224.254,72	224.254,72	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	2.296,02	2.296,02	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	7.768,33	7.768,33	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	4.884,10	4.884,10	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	4.884,10	4.884,10	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	19.057,60	19.057,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - JP MED LTDA - MARÇO/2024	11.950,00	11.950,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	408,86	408,86	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	53,44	53,44	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	82,54	82,54	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	652,40	652,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024	11.802,88	11.802,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024 - DI	21,44	21,44
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.965,00	4.965,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	170,00	170,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 23 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	3.910,00	3.910,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17936958580 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					4.417.393,81	4.417.393,81

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1595 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.970,37	15.970,37
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1181 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	999,00	999,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	11.432,85	11.432,85
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20649 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	6.566,60	6.566,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.927,70	4.927,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	139,50	139,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14243 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	16.817,60	16.817,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.303,25	4.303,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5290 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.260,00	1.260,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.271,09	1.271,09
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91687 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.332,00	2.332,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.396,06	1.396,06
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16317 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	31.160,22	31.160,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.343,27	15.343,27
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16057 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.754,00	1.754,00
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQ. SALDO A IDENTIFICAR	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.04/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	7.338.549,12	7.338.549,12
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 04/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR	72.833,89	72.833,89
35039	14403352	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2024	519.566,19	519.566,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024	3.935,70	3.935,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	8.739,52	8.739,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	3.780,00	3.780,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	11.560,00	11.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	6.776,25	6.776,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	11.745,50	11.745,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	5.872,75	5.872,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	139,68	139,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	270,50	270,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	112,50	112,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	97,50	97,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	195,00	195,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024	159,30	159,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	838,56	838,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	262,50	262,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	227,50	227,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	455,00	455,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	433,02	433,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	348,75	348,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	302,25	302,25
Total do dia:					8.284.260,69	8.284.260,69

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA	23.513,98	23.513,98
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3063 - PM DOS REIS LTDA	2.546,82	2.546,82
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.475,00	7.475,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3062 - PM DOS REIS LTDA	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1849606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	12.615,31	12.615,31
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.458,22	1.458,22
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78869 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.077,14	2.077,14
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35880 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	168,00	168,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28236 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	520,00	520,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.739,70	1.739,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4128 - H M BORGES	4.285,50	4.285,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.296,80	3.296,80
35039	14403352	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	679,38	679,38
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBL.SALD - JUDICIAL	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	418,00	418,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL	4.580,94	4.580,94
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	268.468,88	268.468,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL	6.342,81	6.342,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18.139,34	18.139,34	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23.491,00	23.491,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409738893-1 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024	198,55	198,55	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	8.630,23	8.630,23	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	8.456,76	8.456,76	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	6.271,36	6.271,36	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	24.333,20	24.333,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	11.908,13	11.908,13	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	35.959,30	35.959,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	140,40	140,40	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	143,28	143,28	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	197,70	197,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	403,98	403,98	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	597,00	597,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024	10,45	10,45	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	461,30	461,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	1.393,00	1.393,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	128,64	128,64	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	327,60	327,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	942,63	942,63	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	334,32	334,32	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	435,24	435,24	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	444,17	444,17	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	1.850,70	1.850,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	1.252,35	1.252,35	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	612,87	612,87	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFE	2.340,00	2.340,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 43196691187 - TRCT - MARCELO PEREIRA CASER		1.483,56	1.483,56
35039	14403352 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 72024488153 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUSA		5.413,38	5.413,38
35039	14403352 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA		23.513,98	23.513,98
35039	14403352 1.1.1.02.02.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EDIGLEISON DIAS DE OLIVIERA - ESTORNO DE PAGTO		1.093,09	1.093,09
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA		44.789,21	44.789,21
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA		1.846,79	1.846,79
Total do dia:					645.575,67	645.575,67
GOIANIA,		06 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35897 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L		168,00	168,00
Total do dia:					168,00	168,00
GOIANIA,		07 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35916 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L		145,60	145,60
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024		14.230,12	14.230,12
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024		236,25	236,25
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024		551,25	551,25
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024		732,38	732,38
Total do dia:					15.895,60	15.895,60
GOIANIA,		08 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 500 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		2.808,00	2.808,00
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		5.079,90	5.079,90
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35943 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L		173,60	173,60
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248224 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L		19.406,64	19.406,64
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.584,50	8.584,50
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 784884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		4.880,61	4.880,61
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13745 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.799,50	3.799,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	6.860,00	6.860,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248410 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	815,18	815,18
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5348 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	4.073,76	4.073,76
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6563 - PAPELARIA SHALON LTDA	449,00	449,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18690 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	346,92	346,92
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.865,04	78.865,04
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024	11.660,81	11.660,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024	239,19	239,19
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,15	2.656,15
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,60	131,60
Total do dia:					150.966,46	150.966,46

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16524 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.363,00	9.363,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 187407 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	4.260,00	4.260,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35964 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	229,60	229,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.417,00	1.417,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8258 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E	2.550,00	2.550,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	312,30	312,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	900,00	900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	549,00	549,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.795,18	3.795,18
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.179,00	2.179,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA	4.097,00	4.097,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	9.599,04	9.599,04
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	1.126,00	1.126,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	328,00	328,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	2.143,00	2.143,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	300,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI	196,00	196,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.039,90	1.039,90	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.837,50	1.837,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3938 - H M BORGES	882,00	882,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3972 - H M BORGES	180,00	180,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3982 - H M BORGES	395,00	395,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3996 - H M BORGES	790,00	790,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4005 - H M BORGES	100,00	100,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4008 - H M BORGES	1.480,00	1.480,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.105,23	8.105,23	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	817,20	817,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	759,51	759,51	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.067,00	2.067,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	523,30	523,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA	825,00	825,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	80,00	80,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.925,00	2.925,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.755,00	1.755,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.589,76	3.589,76	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	920,00	920,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA	294,00	294,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	2.115,20	2.115,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA	1.360,89	1.360,89	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA	347,20	347,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODU	320,00	320,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA	450,00	450,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	724,00	724,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	517,60	517,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.628,20	1.628,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	94,22	94,22	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	183,95	183,95	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	852,00	852,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	4.441,47	4.441,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	1.399,24	1.399,24	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	561,88	561,88	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	439,18	439,18	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.200,00	1.200,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	960,00	960,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.003,33	1.003,33	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.400,00	1.400,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	880,00	880,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	568,00	568,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.300,00	4.300,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.072,50	1.072,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	876,50	876,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	250,00	250,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.945,16	15.945,16	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	176,00	176,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.535,52	15.535,52	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	5.638,37	5.638,37	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	2.879,62	2.879,62	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245764 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.151,75	1.151,75	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.075,40	1.075,40	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	290,95	290,95	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	899,00	899,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.755,00	1.755,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	185,00	185,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.105,00	1.105,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.881,69	70.881,69	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	12.846,77	12.846,77	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	39.041,90	39.041,90	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.556,20	4.556,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - PAGTO PARCIAL	300,00	300,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,02	5.070,02	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.010,10	4.010,10	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	7.845,74	7.845,74	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	555,80	555,80	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.172,50	1.172,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	2,95	2,95	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	2,95	2,95	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME	57,00	57,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.851,42	9.851,42	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.260,04	11.260,04	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	239,80	239,80	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	1.020,79	1.020,79	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	326,40	326,40	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	715,02	715,02	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA	767,61	767,61	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	636,03	636,03
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	277,69	277,69
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2211 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	9,35	9,35
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,17	82,17
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17,28	17,28
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24602 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	401,14	401,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.885,65	1.885,65
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.083,53	9.083,53
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	810,53	810,53
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	300,22	300,22
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	901,90	901,90
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C	40,70	40,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	40,87	40,87
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	28,14	28,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.609,50	4.609,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	937,85	937,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	11.337,80	11.337,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	5.810,38	5.810,38	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	311,53	311,53	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	271.921,05	271.921,05	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	12.524,53	12.524,53	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2024	11.690,00	11.690,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	17.626,00	17.626,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	4.807,09	4.807,09	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	126,89	126,89	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	65,03	65,03	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	325,15	325,15	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	11.216,54	11.216,54	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	634,46	634,46	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	590,05	590,05	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	302,39	302,39	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	15,19	15,19	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	14.901,98	14.901,98	
35039	14403352 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06995613104 - TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL	4.039,44	4.039,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA - COMPLEMENTAR	510,48	510,48	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: R	480,00	480,00	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RE	480,00	480,00	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	773,90	773,90	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	773,90	773,90	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	170,00	170,00	
35039	14403352 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	1.036,00	1.036,00	
Total do dia:				756.958,57	756.958,57	

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20734 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.730,00	2.730,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35973 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	271,60	271,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	12.172,00	12.172,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14,90	14,90
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.921,66	8.921,66
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 457 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.277,25	2.277,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14,90	14,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.456,77	8.456,77
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	11.186,00	11.186,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	4.447,14	4.447,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	272.975,49	272.975,49
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	17.684,70	17.684,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	263.301,62	263.301,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S - Infectologia	7.155,72	7.155,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
Total do dia:					654.019,86	654.019,86

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 214671 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	865,56	865,56	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.785,50	1.785,50	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36013 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	300,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4140 - H M BORGES	7.000,00	7.000,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	35,50	35,50	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 666897 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	222,00	222,00	
35039	14403352	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.01.001	VALOR REF CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	138,85	138,85	
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	3.115.000,00	3.115.000,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	35,50	35,50	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COME	900,00	900,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3422757 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/	1.028,16	1.028,16	
Total do dia:					3.127.732,88	3.127.732,88	

GOIANIA,		12 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 3ª REMESSA	7.468,51	7.468,51	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	10,00	10,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 513 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.125,00	1.125,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36022 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	280,60	280,60	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79061 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.514,70	1.514,70	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166326 - DIAMED LATINO AMERICA SA	188,49	188,49	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3123 - PM DOS REIS LTDA	446,40	446,40	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9263 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	841,50	841,50	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1192 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	1.099,00	1.099,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3096 - PM DOS REIS LTDA	872,00	872,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 348855 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.453,00	3.453,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166384 - DIAMED LATINO AMERICA SA	6.929,84	6.929,84	
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47	
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	10,00	10,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	2.072,50	2.072,50	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	920,10	920,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	8.290,00	8.290,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	224.254,72	224.254,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	268.700,82	268.700,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2024	50.227,43	50.227,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	13.500,00	13.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 67 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	4.461,00	4.461,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	10.409,00	10.409,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	13.829,10	13.829,10
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	226,47	226,47
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	916,13	916,13
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
Total do dia:					711.959,60	711.959,60

GOIANIA,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36040 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	280,60	280,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024	12.740,00	12.740,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024	260,00	260,00
Total do dia:					13.280,60	13.280,60

GOIANIA,		14 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36066 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
Total do dia:					234,60	234,60

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.450,00	9.450,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19152 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	322,50	322,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19143 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.100,00	2.100,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	38.928,00	38.928,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 221577 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	4.561,20	4.561,20
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3120 - PM DOS REIS LTDA	7.696,92	7.696,92
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14361 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.810,00	2.810,00
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	3.2.1.40.15.008	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16586 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
Total do dia:					129.619,79	129.619,79

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57146 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	807,52	807,52
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6610 - PAPELARIA SHALON LTDA	750,50	750,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	895,86	895,86
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	422,25	422,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 517 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.210,00	1.210,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106923 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	219,36	219,36
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.671,20	3.671,20
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	25.900,00	25.900,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.239,42	13.239,42
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57147 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	738,00	738,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47847 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	980,00	980,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15288 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	315,00	315,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21.131,63	21.131,63
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.830,84	3.830,84
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20779 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	635,00	635,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20778 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.807,30	1.807,30
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	155.709,60	155.709,60
35039	14403352	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	750,00	750,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2656121916 - CORREIOS	64,10	64,10
35039	14403352	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2648647709 - CORREIOS	35,85	35,85
35039	14403352	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.930,00	4.930,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,02	5.070,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	450,00	450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 23/24	8.556,98	8.556,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	519.566,19	519.566,19	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	4.962,22	4.962,22	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	400,00	400,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	1.059,30	1.059,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	29.821,39	29.821,39	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11441 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.768,33	7.768,33	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	2.656,15	2.656,15	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção Preventiva Med	311,53	311,53	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção do Equipamento	311,53	311,53	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.296,02	2.296,02	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	480,72	480,72	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	3.600,00	3.600,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	2.800,00	2.800,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	3.200,00	3.200,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.131,50	8.131,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CRÉDITO À ABATER NA N	2.710,50	2.710,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.431,60	13.431,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11.908,13	11.908,13	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA.	44.789,21	44.789,21	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO	11.745,50	11.745,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR -		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO	5.872,75	5.872,75
				HOSPITALAR -		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	24.333,20	24.333,20
				- CIRURGIA Ge		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA	903,50	903,50
				SS LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	217.197,14	217.197,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA	110.657,10	110.657,10
				Pediatrico)		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	80.923,15	80.923,15
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	1.279,75	1.279,75
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	554,56	554,56
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	2.559,51	2.559,51
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024	3.600,00	3.600,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	569,47	569,47
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	21,70	21,70
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	28,83	28,83
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 125696 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	176,34	176,34
				DOCUMENTOS E PE		
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1044142 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	155,24	155,24
Total do dia:					1.585.335,32	1.585.335,32

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	600,00	600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	708,70	708,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.087,99	1.087,99	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.503,00	1.503,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	37.885,30	37.885,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.837,30	1.837,30	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	196,00	196,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	7.845,02	7.845,02	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	6.347,22	6.347,22	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.500,99	4.500,99	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	691,46	691,46	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.005,79	2.005,79	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.875,60	3.875,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	3.947,50	3.947,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	102,00	102,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	987,36	987,36	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.221,86	2.221,86	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	28.538,92	28.538,92	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.212,00	10.212,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.580,00	1.580,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.524,50	5.524,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	3.480,00	3.480,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	560,00	560,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	687,56	687,56	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4036 - H M BORGES	2.500,00	2.500,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4039 - H M BORGES	525,00	525,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	660,00	660,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	445,00	445,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	438,00	438,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	479,60	479,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	140,00	140,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.214,00	4.214,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA	689,37	689,37	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA	7.337,20	7.337,20	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA	1.048,50	1.048,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.800,00	19.800,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	960,49	960,49
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	2.100,00	2.100,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	983,80	983,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.174,31	2.174,31
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.493,65	4.493,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.519,89	2.519,89
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.380,92	4.380,92
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	7.616,59	7.616,59
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	956,48	956,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	747,50	747,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.652,21	2.652,21
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.288,00	1.288,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	816,50	816,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.133,06	1.133,06
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	506,82	506,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.850,00	3.850,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.228,00	3.228,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	4.400,00	4.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.920,00	1.920,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.211,40	1.211,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	896,00	896,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	433,20	433,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.500,00	1.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.966,00	1.966,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA	300,00	300,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	538,00	538,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	251,50	251,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.290,00	1.290,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.644,00	1.644,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP P	4.773,10	4.773,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	267,35	267,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	389,20	389,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	9.727,91	9.727,91
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	4.043,32	4.043,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	7.118,51	7.118,51	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	8.460,00	8.460,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	15.299,58	15.299,58	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11635 - AUTO SUTURE - MARÇO/2024	10.481,84	10.481,84	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	258,29	258,29	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	860,98	860,98	
35039	14403352 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	800,71	800,71	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	57,90	57,90	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	466,62	466,62	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	394,95	394,95	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	229,62	229,62	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	897,05	897,05	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	21,45	21,45	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	21,98	21,98	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						15,05	15,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						8,75	8,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						2,10	2,10
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						18,73	18,73
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						27,67	27,67
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						11,63	11,63
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						20,00	20,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
Total do dia:										292.794,90	292.794,90

GOIANIA,		18 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 463 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						42,00	42,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3167 - PM DOS REIS LTDA						137,80	137,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						7.600,00	7.600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 351304 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19.800,00	19.800,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71386 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.904,99	1.904,99
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.417,51	3.417,51
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13869 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.866,80	3.866,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 464 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	358,52	358,52
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59714 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	9.936,00	9.936,00
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.266.787,90	1.266.787,90
35039	14403352	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	61.387,03	61.387,03
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	687,56	687,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - FEVEREIRO/2024	818,38	818,38
Total do dia:					1.376.744,49	1.376.744,49

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4150 - H M BORGES	2.969,00	2.969,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	64,97	64,97
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	6.375,00	6.375,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138790 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.675.203,00	1.675.203,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	395,00	395,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	186.387,35	186.387,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	64,97	64,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	124.592,65	124.592,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	13.500,00	13.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	899.778,09	899.778,09
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.228,56	4.228,56
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.944,49	4.944,49
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.884,10	3.884,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.694,34	17.694,34
35039	14403352	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409736104-9 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF FÉRIAS 03/2024	24.038,85	24.038,85
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF - RESCISÃO	1.738,21	1.738,21
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	162.163,74	162.163,74
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	6.517,98	6.517,98
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	933,14	933,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	270,57	270,57
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.362,46	3.362,46
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.718,62	1.718,62
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.975,50	1.975,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	127,21	127,21
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	55,54	55,54
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	502,50	502,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	135,16	135,16
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.222,04	4.222,04
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.825,73	4.825,73
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	306,24	306,24
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	306,44	306,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	347,37	347,37	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.892,94	3.892,94	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	377,13	377,13	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	42,45	42,45	
35039	14403352 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.705,68	22.705,68	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.068,12	12.068,12	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.076,85	1.076,85	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.872,76	1.872,76	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	712,95	712,95	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	254,17	254,17	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	149,23	149,23	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.638,39	14.638,39	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12.715,04	12.715,04	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.337,95	6.337,95	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.365,10	1.365,10	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.841,71	12.841,71	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.101,27	1.101,27	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	186,00	186,00	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	63,24	63,24	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	254,36	254,36	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	827,37	827,37	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	48,55	48,55	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	544,05	544,05	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	133,79	133,79	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.613,55	1.613,55	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
35039	14403352 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	458,90	458,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.118,00	2.118,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	267,48	267,48
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	417,10	417,10
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	838,77	838,77
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	1.115,90	1.115,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	17,84	17,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	55,29	55,29
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	186.387,35	186.387,35
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	394,95	394,95
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,05	15,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	20,00	20,00
Total do dia:					3.548.667,49	3.548.667,49

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 251 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	1.233,40	1.233,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	35,00	35,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	151,64	151,64
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	151,64	151,64
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	35,00	35,00
Total do dia:					1.606,68	1.606,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19719 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	7.565,05	7.565,05
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14476 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	6.310,00	6.310,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	423,09	423,09
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	725.502,10	725.502,10
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	39,15	39,15
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	98,89	98,89
35039	14403352	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - DIFERENÇA A	52,23	52,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.739,52	8.739,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA	600,00	600,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 791 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180.	2.694,00	2.694,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 458 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.707,25	4.707,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	818,38	818,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	271.921,05	271.921,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	268.700,82	268.700,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	750,00	750,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	3.780,00	3.780,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	11.560,00	11.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	4.447,14	4.447,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	226,47	226,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	916,13	916,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3422757 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,83	10.481,83
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	0,01	0,01
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - VALOR DEVID	569,47	569,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	229,62	229,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	57,90	57,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	466,62	466,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	897,05	897,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	394,95	394,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	394,95	394,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 712.300.841-34 - TRCT - ANGELLITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJ	98,89	98,89
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	140,00	140,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04225998169 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	475,00	475,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70351033173 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	990,00	990,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45129400810 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	425,00	425,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70425749150 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	990,00	990,00
Total do dia:					1.473.780,68	1.473.780,68

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77538 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 468 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	85,00	85,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17294 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	76,47	76,47
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17292 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	8.011,95	8.011,95
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.837,25	1.837,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 72212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.729,10	4.729,10
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	36.298,00	36.298,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	11,99	11,99
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	397.448,15	397.448,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	11,99	11,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.280,00	1.280,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	9.047,40	9.047,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.340,00	1.340,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.977,60	2.977,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	15.019,83	15.019,83
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	904,00	904,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	440,00	440,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	159,60	159,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.036,00	4.036,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.875,00	1.875,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	835,00	835,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	592,20	592,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.006,00	3.006,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.946,00	2.946,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COME	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.837,44	1.837,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS	3.096,54	3.096,54	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.039,50	1.039,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.500,00	1.500,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	3.480,00	3.480,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	4.041,78	4.041,78	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4041 - H M BORGES	225,00	225,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4042 - H M BORGES	1.176,75	1.176,75	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4045 - H M BORGES	650,00	650,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4051 - H M BORGES	903,41	903,41	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54862 - HB COMERCIO DE MEBALAGENS LTDA EPP	2.520,00	2.520,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	5.980,00	5.980,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.506,10	1.506,10	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	980,70	980,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	9.900,00	9.900,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	108,00	108,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	181,50	181,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA	450,00	450,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA	7.335,00	7.335,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODU	842,00	842,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	2.126,80	2.126,80	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA	3.950,00	3.950,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS	993,00	993,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	638,00	638,00	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	728,60	728,60	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.473,06	4.473,06	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.537,93	8.537,93	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	19.080,61	19.080,61	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HO	850,88	850,88	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HO	272,39	272,39	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HO	3.009,56	3.009,56	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HO	1.165,41	1.165,41	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HO	296,70	296,70	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HO	2.255,50	2.255,50	
35039	14403352 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	5.947,60	5.947,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.482,50	3.482,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	772,40	772,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.719,98	7.719,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.719,98	7.719,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	207,00	207,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	908,00	908,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.071,34	1.071,34
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.025,48	3.025,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.189,02	3.189,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	497,09	497,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	3.245,00	3.245,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.888,70	1.888,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	417,60	417,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	317,56	317,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.000,99	3.000,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23.159,94	23.159,94
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	5.829,63	5.829,63
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	2.490,00	2.490,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	1.279,40	1.279,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	4.400,00	4.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.350,00	1.350,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.392,00	1.392,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	560,00	560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.908,43	2.908,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.330,12	1.330,12
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	264,00	264,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	2.320,50	2.320,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	502,00	502,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.725,00	1.725,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.317,60	1.317,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.502,00	1.502,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.253,00	3.253,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	236,90	236,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.464,68	15.464,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182,70	182,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	5.382,10	5.382,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.474,47	1.474,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	820,42	820,42
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	13.747,53	13.747,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	965,20	965,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.573,00	1.573,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.114,70	2.114,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.129,99	2.129,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.337,20	1.337,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.862,82	2.862,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.918,80	1.918,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.281,00	1.281,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	914,20	914,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	6.722,58	6.722,58
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.747,50	2.747,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.833,70	4.833,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	820,40	820,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.421,00	4.421,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	198,66	198,66
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	5.399,60	5.399,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.562,30	1.562,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.834,00	1.834,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	601,20	601,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.672,98	2.672,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.155,00	3.155,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.810,00	4.810,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MARÇO/2024	818,38	818,38
35039	14403352	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIOS FINACEIRO CONTABEIS	35.051,60	35.051,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					847.976,43	847.976,43

GOIANIA,		25 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.471,00	4.471,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24.010,00	24.010,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47662 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.780,00	1.780,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.666,44	1.666,44
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16409 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.442,70	3.442,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	427,00	427,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	340,00	340,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19789 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	617,24	617,24
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.980,00	5.980,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.340,00	4.340,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	4.340,00	4.340,00
Total do dia:					53.814,38	53.814,38

GOIANIA,		26 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1857633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	7.533,00	7.533,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17513 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.699,40	2.699,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC	4.950,00	4.950,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 529 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	140,00	140,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.588,00	3.588,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4167 - H M BORGES	260,00	260,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57337 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3241 - PM DOS REIS LTDA	7.053,60	7.053,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 188807 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	1.846,00	1.846,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19892 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	1.426,00	1.426,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	45,54	45,54
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 470 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	740,00	740,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	918,80	918,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27657 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE		17.476,20	17.476,20	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		542,25	542,25	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.668,50	4.668,50	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		195,00	195,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57339 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L		425,95	425,95	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20032 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI		542,92	542,92	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 223002 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I		4.344,00	4.344,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		1.302,29	1.302,29	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE		2,40	2,40	
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		15.117,00	15.117,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE		45,54	45,54	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME		4.950,00	4.950,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE		8.580,00	8.580,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		582,00	582,00	
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CIUROS: RESIDENCI		480,00	480,00	
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CIUROS:		525,00	525,00	
Total do dia:						97.579,39	97.579,39	

GOIANIA,		29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024		169.270,11	169.270,11	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14355 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS		803,55	803,55	
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		2.180.224,50	2.180.224,50	
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO		13.442,13	13.442,13	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		420,30	420,30	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LT		340,00	340,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.420,00	1.420,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		9.343,43	9.343,43	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		2.012,29	2.012,29	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		462,54	462,54	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA		1.420,00	1.420,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON EIRELI		580,96	580,96	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD		4.701,75	4.701,75	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS		976,80	976,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.893,70	13.893,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.560,00	1.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	33,36	33,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	9.401,20	9.401,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	17.797,86	17.797,86
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	326,02	326,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.363,98	2.363,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.496,80	1.496,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.646,00	2.646,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	8.402,84	8.402,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.954,50	5.954,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.096,00	5.096,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.918,90	1.918,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77538 - BRAKKO COM IMPORT	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	5.730,10	5.730,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2226 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	198,55	198,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	11.337,80	11.337,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	50.227,43	50.227,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	818,38	818,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.115,90	1.115,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.469,76	12.469,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	19.057,60	19.057,60
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 83283064172 - TRCT - JONATAS AMILCAR DA SILVA	13.442,13	13.442,13
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775.569,30	1.775.569,30
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024	169.270,11	169.270,11
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775.569,30	1.775.569,30
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2024	900,00	900,00
35039	14403352	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE	11.014,60	11.014,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					6.333.876,22	6.333.876,22

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	17.100,63	17.100,63
35039	14403352	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	15.742,32	15.742,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,60	6,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,98	10,98
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.010,60	1.010,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	88,93	88,93
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	371,70	371,70
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	635,69	635,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	223,42	223,42
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	206,85	206,85
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	595,62	595,62
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	24,01	24,01
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	169,38	169,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	15,15	15,15
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	87,80	87,80
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	52,78	52,78
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	48,86	48,86
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.028,27	2.028,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	717,03	717,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21,17	21,17
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,11	6,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,33	9,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03
35039	14403352	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
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.669,01	4.669,01
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.631,36	4.631,36
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.009,89	1.009,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.000,38	1.000,38
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	973,84	973,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,90	966,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,89	966,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,89	90,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	953,11	953,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	949,67	949,67
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	791,79	791,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,65	759,65	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,40	731,40	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.828,85	17.828,85	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.898,00	2.898,00	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,18	2.805,18	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.772,11	2.772,11	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	359,91	359,91	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,95	358,95	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,89	350,89	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.698,73	2.698,73	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.536,09	2.536,09	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.522,77	2.522,77	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.393,71	2.393,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.379,20	16.379,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.684,80	14.684,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.948,91	10.948,91
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52
35039	14403352	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
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	677,76	677,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	653,18	653,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	649,54	649,54
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,42	637,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.109,93	10.109,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.590,61	8.590,61
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,84	8.490,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.926,03	7.926,03
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.146,90	7.146,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.909,39	6.909,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.212,80	6.212,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.175,15	6.175,15	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.979,33	5.979,33	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.610,35	5.610,35	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.402,65	5.402,65	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.510,75	1.510,75	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.484,48	1.484,48	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.418,99	1.418,99	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.411,12	1.411,12	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,57	140,57	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	139,10	139,10	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.398,80	1.398,80	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.334,12	1.334,12	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,64	1.257,64	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.228,21	1.228,21	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.227,69	1.227,69	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.537,23	4.537,23	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,28	4.209,28	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,28	4.069,28	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.791,22	3.791,22	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	473,10	473,10	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,65	462,65	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	443,13	443,13	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	435,50	435,50	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,76	3.501,76	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.434,25	3.434,25	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3.338,81	3.338,81	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.144,05	3.144,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,36	395,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,05	129,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	119,97	119,97	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	118,65	118,65	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	117,81	117,81	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.163,83	1.163,83	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.118,39	1.118,39	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.210,39	1.210,39	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,78	1.110,78	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.103,51	1.103,51	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.066,38	1.066,38	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.064,94	2.064,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.052,11	2.052,11	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.040,19	2.040,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.963,98	1.963,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	223,91	223,91	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.797,30	1.797,30	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	192,68	192,68	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40	
35039	14403352 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.619,09	1.619,09	
35039	14403352 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024	47.456,79	47.456,79	
35039	14403352 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2024	1.655,31	1.655,31	
35039	14403352 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES 04/2024	0,05	0,05	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	4.401,33	4.401,33	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	19.643,98	19.643,98	
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 04/2024	494.610,27	494.610,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	622,37	622,37	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.851,60	1.851,60	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19775 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	253,00	253,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1616 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.754,00	2.754,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29550 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.025,07	1.025,07	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47792 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	357,00	357,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166193 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E C	2.206,00	2.206,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 249323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	10.176,57	10.176,57	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4603 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	13.472,70	13.472,70	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 73072 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.599,21	1.599,21	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.183,80	2.183,80	
35039	14403352	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,09	0,09	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.287,16	45.287,16	
35039	14403352	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.131,00	1.131,00	
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	95.402,53	95.402,53	
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF 920 CARVALHO SERV MED ASSOC SS DEV PAGTO	52,23	52,23	
35039	14403352	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	200,00	200,00	
35039	14403352	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	9.765.702,50	9.765.702,50	
35039	14403352	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	3.300,00	3.300,00	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	197,18	197,18	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,63	200,63	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,17	173,17	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	165,03	165,03	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.517,42	1.517,42	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	164,05	164,05	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,88	141,88	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.277,04	1.277,04	
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.240,90	1.240,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		128,44	128,44
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		112,45	112,45
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		103,36	103,36
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		103,35	103,35
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		103,20	103,20
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		97,11	97,11
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		70,04	70,04
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		754,60	754,60
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		723,89	723,89
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		671,53	671,53
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		60,85	60,85
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		60,85	60,85
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		52,60	52,60
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		43,29	43,29
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		626,04	626,04
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		597,33	597,33
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		583,25	583,25
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		34,45	34,45
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		516,16	516,16
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,86	0,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,72	0,72
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		393,05	393,05
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		390,46	390,46
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		294,62	294,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		261,49	261,49
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		210,44	210,44
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		204,39	204,39
35039	14403352 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		193,49	193,49
35039	14403352 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024		64.297,03	64.297,03
35039	14403352 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024		1.084,57	1.084,57
35039	14403352 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.020	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR		14.273,55	14.273,55
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		74,53	74,53
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		73,64	73,64
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		72,01	72,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	339,64	339,64
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,84	49,84
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,92	44,92
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.519,76	3.519,76
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.341,73	3.341,73
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	241,03	241,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	238,49	238,49
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	235,66	235,66
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	228,11	228,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.297,65	7.297,65
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,38	35,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,96	34,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,26	34,26
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,13	34,13
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,84	24,84
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,55	24,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.477,94	2.477,94
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.413,70	2.413,70
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.885,33	6.885,33
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,24	6.819,24
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.619,00	5.619,00
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.487,51	5.487,51
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,62	552,62
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	546,53	546,53
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.381,11	2.381,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.249,87	2.249,87
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.025,46	2.025,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.990,15	1.990,15
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	155,79	155,79
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	146,45	146,45
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	139,97	139,97
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.345,26	5.345,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.070,67	5.070,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.982,44	4.982,44
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	499,00	499,00
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	486,83	486,83
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.830,67	1.830,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,58	1.825,58
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.782,32	1.782,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.749,57	1.749,57
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.604,20	1.604,20
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.584,48	1.584,48
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,60	118,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,93	103,93
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,27	4.407,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.335,96	4.335,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,24	431,24
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	421,02	421,02
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	378,94	378,94
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,56	1.046,56
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.025,98	1.025,98
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,74	1.013,74
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,52	1.010,52
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	989,91	989,91
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	986,68	986,68
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,47	970,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	374,28	374,28
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	350,55	350,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	924,69	924,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	909,33	909,33
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	852,22	852,22
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	800,96	800,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,16	73,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	71,27	71,27	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	70,31	70,31	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	66,43	66,43	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.031,56	3.031,56	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.041,22	3.041,22	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.969,71	2.969,71	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.960,03	2.960,03	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.911,40	2.911,40	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.774,07	2.774,07	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.085,04	1.085,04	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.069,47	1.069,47	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.020,38	1.020,38	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.009,60	1.009,60	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	997,63	997,63	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	965,69	965,69	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	59,81	59,81	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,76	58,76	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	52,63	52,63	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.556,67	2.556,67	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.432,54	2.432,54	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.368,38	2.368,38	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	303,11	303,11	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	948,77	948,77	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	47,37	47,37	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	46,79	46,79	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,82	43,82	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,45	42,45	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,95	41,95	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,86	41,86	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,81	41,81	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,96	40,96	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.330,86	2.330,86	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,11	2.295,11	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,08	2.273,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.183,94	2.183,94	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.161,27	2.161,27	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.135,65	2.135,65	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.075,42	2.075,42	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	202,40	202,40	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	831,43	831,43	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	789,37	789,37	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	39,47	39,47	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38,82	38,82	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	335,58	335,58	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,90	334,90	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,52	334,52	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	327,69	327,69	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	315,74	315,74	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	310,55	310,55	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,46	789,46	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,23	753,23	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	720,43	720,43	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	711,88	711,88	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.016,48	4.016,48	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	272,71	272,71	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	256,31	256,31	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	252,63	252,63	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,81	691,81	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	631,57	631,57	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,09	34,09	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,04	32,04	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.894,70	1.894,70	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.873,00	1.873,00	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.829,17	1.829,17	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,75	1.781,75	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.757,69	1.757,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESCISAO		
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.660,81	1.660,81
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	166,33	166,33
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	659,50	659,50
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	31,58	31,58
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,13	30,13
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,81	29,81
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,46	29,46
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,51	28,51
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,87	1.657,87
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.639,57	1.639,57
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,09	1.469,09
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.445,32	1.445,32
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	149,52	149,52
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	619,99	619,99
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	592,53	592,53
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	585,34	585,34
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	570,16	570,16
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	562,46	562,46
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19,47	19,47
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,31	18,31
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,50	17,50
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.347,47	1.347,47
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.315,67	1.315,67
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.302,69	1.302,69
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	134,76	134,76
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	531,46	531,46
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	478,45	478,45
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	470,11	470,11
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,63	1.169,63
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.095,48	1.095,48
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	113,02	113,02
35039	14403352 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,14	106,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,87	104,87	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,54	104,54	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,77	102,77	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,40	102,40	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.947,03	3.947,03	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.908,08	3.908,08	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.484,03	1.484,03	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.437,81	1.437,81	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.420,65	1.420,65	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.417,75	1.417,75	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.416,14	1.416,14	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.387,24	1.387,24	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	98,67	98,67	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.286,45	3.286,45	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.139,67	3.139,67	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.077,95	3.077,95	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.336,63	1.336,63	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.314,67	1.314,67	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66	
35039	14403352 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.154,49	1.154,49	
35039	14403352 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.556,58	12.556,58	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.344,26	4.344,26	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.891,78	3.891,78	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.649,49	3.649,49	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.536,24	3.536,24	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.530,64	3.530,64	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.048,49	3.048,49	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.967,11	2.967,11	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.782,26	2.782,26	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.695,53	2.695,53	
35039	14403352 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.678,04	2.678,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.658,96	2.658,96	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,07	2.606,07	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,34	2.537,34	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.506,03	2.506,03	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,98	2.431,98	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	169,38	169,38	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.189,94	2.189,94	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,82	2.097,82	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,00	2.005,00	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.004,51	2.004,51	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.869,61	1.869,61	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.858,73	1.858,73	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.831,41	1.831,41	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.544,69	1.544,69	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,42	1.426,42	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	87,80	87,80	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,57	1.214,57	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.144,96	1.144,96	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,72	957,72	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	52,78	52,78	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	48,86	48,86	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,23	938,23	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,18	861,18	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.063,36	11.063,36	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,31	413,31	
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	854,45	854,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	844,87	844,87
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	839,66	839,66
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	836,44	836,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	822,93	822,93
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	819,56	819,56
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	771,05	771,05
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	664,37	664,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	662,37	662,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	540,01	540,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	497,01	497,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,72	388,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.341,37	10.341,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.983,72	8.983,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.318,23	7.318,23
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.683,14	6.683,14
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	347,77	347,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,65	342,65
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,09	375,09
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,63	342,63
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.066,50	6.066,50
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.991,72	5.991,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.567,32	5.567,32
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.429,47	5.429,47
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.211,74	5.211,74
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.006,60	5.006,60
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.982,89	4.982,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.786,96	4.786,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.591,67	4.591,67
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO 04/2024	179,50	179,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.965,00	4.965,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	80.923,15	80.923,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	988,80	988,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.066,31	1.066,31
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,82	671,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,81	671,81
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	670,79	670,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	28,10	28,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	332,56	332,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	331,07	331,07
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	281,40	281,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.699,65	1.699,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.616,05	1.616,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	140,78	140,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.304,11	1.304,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFEREN?A SALARIAL MES ANTERIOR -C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.125,59	1.125,59
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	730,91	730,91
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	52.479,76	52.479,76
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	315,78	315,78
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	248,52	248,52
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.062,56	2.062,56
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	189,55	189,55
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	168,35	168,35
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.230,94	1.230,94
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.038,36	1.038,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,65	716,65
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	699,57	699,57
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.917,49	9.917,49
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.314,80	9.314,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.006,55	7.006,55
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,26	6.000,26
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.724,50	5.724,50
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	553,44	553,44
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.060,51	5.060,51
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.927,20	4.927,20
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.088,80	4.088,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	439,05	439,05
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	401,04	401,04
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.964,14	2.964,14
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.292,20	28.292,20
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.365,21	25.365,21
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.731,01	23.731,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.770,16	22.770,16
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.936,01	21.936,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.873,62	21.873,62
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.094,44	21.094,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.451,17	20.451,17
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.264,99	20.264,99
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.685,36	17.685,36
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.475,40	16.475,40
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.049,90	16.049,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.449,64	15.449,64
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.946,58	14.946,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.905,48	12.905,48
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.681,46	12.681,46
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.560,92	12.560,92
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.104,65	12.104,65
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		11.778,35	11.778,35
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		11.337,24	11.337,24
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		11.256,38	11.256,38
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		11.032,53	11.032,53
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.741,51	10.741,51
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.270,87	9.270,87
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.880,86	8.880,86
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.820,92	8.820,92
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.487,92	8.487,92
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.485,90	8.485,90
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.753,06	7.753,06
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.142,69	7.142,69
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.113,16	7.113,16
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.101,58	7.101,58
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.539,25	6.539,25
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		371,70	371,70
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.038,58	6.038,58
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.317,70	5.317,70
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.141,76	5.141,76
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.847,03	4.847,03
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.748,90	4.748,90
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.464,86	4.464,86
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.443,98	4.443,98
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.270,06	4.270,06
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.054,42	4.054,42
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.971,91	3.971,91
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.762,27	3.762,27
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.645,70	3.645,70
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.617,21	3.617,21
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.554,58	3.554,58
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.540,95	3.540,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.483,75	3.483,75	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.469,49	3.469,49	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,15	3.264,15	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	223,42	223,42	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,33	28,33	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.812,55	2.812,55	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.804,03	2.804,03	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	206,85	206,85	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.286,06	2.286,06	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.104,04	2.104,04	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.749,70	1.749,70	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.645,61	1.645,61	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.587,89	1.587,89	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.472,26	1.472,26	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,56	1.450,56	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,55	1.450,55	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	717,03	717,03	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.455,67	45.455,67	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.532,37	42.532,37	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	35.471,25	35.471,25	
35039	14403352 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.625,00	28.625,00	
35039	14403352 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	3.300,00	3.300,00	
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.729,06	1.729,06	
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	1.996,60	1.996,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUALIDADE - ABRIL/20		
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A	2.128,31	2.128,31
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	4.348,87	4.348,87
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/	8.617,00	8.617,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	22,50	22,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	24,04	24,04
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	33,50	33,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB	33,80	33,80
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2024	42,27	42,27
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/	45,83	45,83
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	55,99	55,99
35039	14403352	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	58,74	58,74
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	59,89	59,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	79,97	79,97
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2024	96,81	96,81
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/	117,40	117,40
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20	120,10	120,10
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB	127,32	127,32
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB	137,69	137,69
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	141,14	141,14
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2024	145,46	145,46
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A	152,71	152,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	156,18	156,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR	158,75	158,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -		184,82	184,82
35039	14403352 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		213,03	213,03
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR		229,49	229,49
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A		238,80	238,80
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -		263,33	263,33
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -		315,12	315,12
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL		418,14	418,14
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO		440,07	440,07
35039	14403352 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		515,43	515,43
35039	14403352 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		550,45	550,45
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2024		2,24	2,24
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/		3,55	3,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI		5,80	5,80
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -		6,52	6,52
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - A		7,30	7,30
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A		7,60	7,60
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-		11,61	11,61
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2		664,15	664,15
35039	14403352 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		691,23	691,23
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2		711,31	711,31
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/		738,69	738,69
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/		774,41	774,41
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2024		999,03	999,03
35039	14403352 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO		1.067,47	1.067,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	21,67	21,67	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2024	24,35	24,35	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	6.804,98	6.804,98	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	1.006,66	1.006,66	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/	701,84	701,84	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	628,45	628,45	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	497,01	497,01	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2024	441,71	441,71	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	224,16	224,16	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	224,16	224,16	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	197,47	197,47	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	196,16	196,16	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	43,35	43,35	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2024	43,35	43,35	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	44,17	44,17	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/20	59,73	59,73	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	65,02	65,02	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	112,08	112,08	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	112,08	112,08	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	112,08	112,08	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	112,08	112,08	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	121,76	121,76	
35039	14403352 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2024	144,22	144,22	
35039	14403352 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024	80,91	80,91	
35039	14403352 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202	1.541,86	1.541,86	
35039	14403352 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	80,91	80,91	
35039	14403352 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE -	80,92	80,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	1.650,00	1.650,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024	27.116,35	27.116,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	311,91	311,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	24,95	24,95
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	11,18	11,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	11,18	11,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2024	2,53	2,53
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	4,01	4,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	4,01	4,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2024	7,44	7,44
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2024	7,44	7,44
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	9,93	9,93
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	12,03	12,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	12,03	12,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	12,98	12,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	14,89	14,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	16,04	16,04
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	19,85	19,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	21,01	21,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	24,44	24,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2024		27,50	27,50
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024		34,74	34,74
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024		38,58	38,58
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024		69,89	69,89
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024		70,88	70,88
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024		85,15	85,15
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024		91,18	91,18
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024		106,53	106,53
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2024		119,11	119,11
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2024		124,07	124,07
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024		131,58	131,58
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024		133,28	133,28
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024		147,02	147,02
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024		148,41	148,41
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024		215,44	215,44
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024		217,72	217,72
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024		218,57	218,57
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2024		230,34	230,34
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024		233,96	233,96
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024		380,65	380,65
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024		426,94	426,94
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024		433,19	433,19
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024		733,09	733,09
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024		755,88	755,88
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024		781,21	781,21
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024		1.456,30	1.456,30
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024		2.251,52	2.251,52
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024		46,90	46,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024		39.108,90	39.108,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024		28.189,88	28.189,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024		25.833,26	25.833,26
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024		15.207,86	15.207,86
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024		14.914,20	14.914,20
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB		13.525,03	13.525,03
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202		12.610,39	12.610,39
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/		11.139,00	11.139,00
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202		7.471,89	7.471,89
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024		4.931,28	4.931,28
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202		4.669,44	4.669,44
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202		3.906,29	3.906,29
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024		0,55	0,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024		0,55	0,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024		4,69	4,69
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024		5,34	5,34
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/		5,34	5,34
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2024		7,62	7,62
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024		11,86	11,86
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2		17,86	17,86
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/20		38,00	38,00
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024		46,90	46,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI		66.121,96	66.121,96
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2024		56,28	56,28
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024		87,55	87,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024		182,29	182,29
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE		289,76	289,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL - AB		
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20	495,55	495,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	538,22	538,22
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/	585,12	585,12
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI	715,79	715,79
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	1.729,32	1.729,32
35039	14403352 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2	1.814,49	1.814,49
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/	6.148,06	6.148,06
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	235,55	235,55
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	127,75	127,75
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	101,43	101,43
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	92,05	92,05
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	56,35	56,35
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	56,35	56,35
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	46,97	46,97
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	15,05	15,05
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	11,27	11,27
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	11,27	11,27
35039	14403352 3.2.1.30.01.019		1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	1,89	1,89
35039	14403352 3.2.1.30.01.021		1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	330,51	330,51
35039	14403352 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	1.506,56	1.506,56
35039	14403352 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	911,68	911,68
35039	14403352 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	6.453,48	6.453,48
35039	14403352 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	7.098,61	7.098,61
35039	14403352 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	8.378,76	8.378,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	8.586,28	8.586,28	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	14.897,03	14.897,03	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	21.786,77	21.786,77	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	26.021,40	26.021,40	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	28.424,92	28.424,92	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	29.647,90	29.647,90	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	32.344,41	32.344,41	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	39.473,24	39.473,24	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	52.193,82	52.193,82	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	58.978,72	58.978,72	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	63.251,18	63.251,18	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024	89.788,13	89.788,13	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	112.059,10	112.059,10	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	383,30	383,30	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	957,07	957,07	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	1.148,33	1.148,33	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	1.423,97	1.423,97	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	1.524,09	1.524,09	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	195.570,48	195.570,48	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2024	0,82	0,82	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024	4,50	4,50	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	4,50	4,50	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	4,50	4,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	4,50	4,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	8,99	8,99
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	22,49	22,49
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	24,68	24,68
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	26,98	26,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2024	31,48	31,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	35,98	35,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2024	45,71	45,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	112,43	112,43
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	299,23	299,23
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	526,47	526,47
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	1.762,01	1.762,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20	8.741,81	8.741,81
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/	11.048,85	11.048,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	69,00	69,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	124,20	124,20
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	234,60	234,60
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	449,95	449,95
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	931,66	931,66
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	2.041,91	2.041,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	2.872,46	2.872,46
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024	3,93	3,93
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024	7,85	7,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	7,85	7,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2024	11,78	11,78
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	15,71	15,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	15,71	15,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	19,64	19,64
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR	23,56	23,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024	23,56	23,56	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/	26,24	26,24	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	30,17	30,17	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20	33,84	33,84	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202	35,35	35,35	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL	39,28	39,28	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A	44,63	44,63	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR	47,13	47,13	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	70,69	70,69	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL	70,87	70,87	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	77,30	77,30	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	141,38	141,38	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	236,05	236,05	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2	245,71	245,71	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20	504,90	504,90	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	510,12	510,12	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	623,37	623,37	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20	1.210,17	1.210,17	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	1.308,84	1.308,84	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL	2.476,49	2.476,49	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	4.707,56	4.707,56	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20	5.105,59	5.105,59	
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	5.638,79	5.638,79	
35039	14403352 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.419,77	2.419,77	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	676,83	676,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,87	29,87	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	651,46	651,46	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	649,51	649,51	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	640,70	640,70	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	595,57	595,57	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	569,20	569,20	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	543,02	543,02	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21,17	21,17	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	484,96	484,96	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,98	10,98	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	443,43	443,43	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	441,33	441,33	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	379,21	379,21	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,60	6,60	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,11	6,11	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	376,21	376,21	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	370,89	370,89	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,40	357,40	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,75	334,75	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,44	334,44	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	333,77	333,77	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,77	327,77	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,67	327,67	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	313,26	313,26	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	290,07	290,07	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,74	273,74	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	262,23	262,23	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,17	254,17	
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,64	250,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		250,57	250,57
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		228,92	228,92
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		226,90	226,90
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		210,90	210,90
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,13	199,13
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		191,16	191,16
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		188,06	188,06
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		178,30	178,30
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		143,12	143,12
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		140,24	140,24
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,84	131,84
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,22	131,22
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		129,13	129,13
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,37	126,37
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,08	126,08
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		117,28	117,28
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		111,09	111,09
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,79	107,79
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		105,95	105,95
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		104,96	104,96
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,87	102,87
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,44	102,44
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.371,17	1.371,17
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,40	84,40
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		82,79	82,79
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.294,00	1.294,00
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.122,94	1.122,94
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,65	68,65
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		67,50	67,50
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		62,13	62,13
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,05	56,05
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		51,66	51,66
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		908,12	908,12
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		48,59	48,59
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		44,18	44,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		44,02	44,02
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		42,83	42,83
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		42,83	42,83
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		41,55	41,55
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		835,91	835,91
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		35,64	35,64
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		748,98	748,98
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		728,49	728,49
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		693,68	693,68
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		38.855,02	38.855,02
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		390,23	390,23
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		3.120,51	3.120,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		17.450,00	17.450,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		694,32	694,32
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		669,61	669,61
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		665,01	665,01
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		31,73	31,73
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		30,43	30,43
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,46	29,46
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		29,34	29,34
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		29,09	29,09
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		28,91	28,91
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,64	28,64
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,57	28,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,55	28,55
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		28,11	28,11
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		27,90	27,90
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		27,42	27,42
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		26,92	26,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		26,18	26,18
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		619,59	619,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		609,41	609,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		609,23	609,23
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		605,89	605,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		572,07	572,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		543,49	543,49
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		23,76	23,76
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		23,62	23,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		23,30	23,30
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		22,13	22,13
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		21,27	21,27
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20,88	20,88
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,77	19,77
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		19,76	19,76
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		19,62	19,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		18,29	18,29
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		17,99	17,99
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		535,78	535,78
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		521,51	521,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		517,72	517,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		503,21	503,21
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		499,31	499,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		489,79	489,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		487,54	487,54
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		467,07	467,07
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		16,02	16,02
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		15,81	15,81
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		14,89	14,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		14,86	14,86
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		14,24	14,24
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		13,94	13,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		11,93	11,93
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		11,74	11,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		11,67	11,67
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		10,99	10,99
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		10,93	10,93
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		10,51	10,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		75,72	75,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		74,06	74,06
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		71,83	71,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	737,83	737,83	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	720,37	720,37	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	707,32	707,32	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	69,96	69,96	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,57	68,57	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,29	68,29	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	65,23	65,23	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,19	65,19	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,40	62,40	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,32	62,32	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,48	1.093,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.074,47	1.074,47	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.030,80	1.030,80	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.004,60	1.004,60	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	984,93	984,93	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	978,51	978,51	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	964,68	964,68	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,63	61,63	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,96	60,96	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	60,26	60,26	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	57,78	57,78	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,46	56,46	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,28	56,28	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	56,25	56,25	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,54	55,54	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,28	54,28	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,19	52,19	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	51,22	51,22	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	944,78	944,78	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	928,66	928,66	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	925,74	925,74	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	911,98	911,98	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	909,24	909,24	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	897,95	897,95	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	886,63	886,63	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	874,63	874,63	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	857,22	857,22	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	853,70	853,70	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	48,84	48,84	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	48,75	48,75	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	45,77	45,77	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	45,42	45,42	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,25	43,25	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,42	41,42	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	830,51	830,51	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	815,40	815,40	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	799,60	799,60	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	789,28	789,28	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	779,03	779,03	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	770,38	770,38	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,51	40,51	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,18	39,18	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,56	37,56	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,37	37,37	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,74	35,74	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,34	35,34	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,19	35,19	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	34,44	34,44	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	749,32	749,32	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	175,34	175,34	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,30	174,30	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	170,61	170,61	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	703,28	703,28	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.360,99	2.360,99	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.330,52	2.330,52	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.212,55	2.212,55	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.207,77	2.207,77	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.127,05	2.127,05	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.113,78	2.113,78	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.088,53	2.088,53	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.063,91	2.063,91	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.977,19	1.977,19	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.963,60	1.963,60	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	165,88	165,88	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,18	158,18	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,08	157,08	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	156,52	156,52	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	146,36	146,36	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	145,81	145,81	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,92	143,92	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,37	128,37	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.911,94	1.911,94	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.906,79	1.906,79	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.838,60	1.838,60	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.829,47	1.829,47	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.798,89	1.798,89	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.766,89	1.766,89	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.734,84	1.734,84	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.653,76	1.653,76	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.604,72	1.604,72	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,69	124,69	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,21	121,21	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	119,02	119,02	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	118,87	118,87	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	113,68	113,68	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	103,82	103,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,02	1.582,02	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.537,43	1.537,43	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.485,86	1.485,86	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.464,09	1.464,09	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.371,73	1.371,73	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	95,41	95,41	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,95	93,95	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,46	93,46	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	92,24	92,24	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,48	87,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	83,65	83,65	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	80,36	80,36	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.271,78	1.271,78	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.210,66	1.210,66	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.196,74	1.196,74	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.192,66	1.192,66	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.191,71	1.191,71	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.174,47	1.174,47	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.168,50	1.168,50	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,18	77,18	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.094,15	6.094,15	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.645,43	5.645,43	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.630,22	5.630,22	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	70,41	70,41	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.428,87	5.428,87	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.217,22	5.217,22	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.122,48	5.122,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.883,17	4.883,17	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	340,23	340,23	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	326,70	326,70	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	324,02	324,02	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52	
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	304,11	304,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		300,41	300,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		297,00	297,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		296,21	296,21
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,86	1,86
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,78	1,78
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,74	1,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,71	1,71
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.539,64	4.539,64
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.323,04	4.323,04
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.050,32	4.050,32
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.849,26	3.849,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.755,20	3.755,20
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.574,71	3.574,71
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		290,31	290,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		289,13	289,13
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		285,98	285,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		282,69	282,69
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		281,50	281,50
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		276,16	276,16
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		263,83	263,83
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		260,90	260,90
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		253,81	253,81
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		247,00	247,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		243,50	243,50
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.533,61	3.533,61
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.518,77	3.518,77
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.515,84	3.515,84
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.172,65	3.172,65
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.123,56	3.123,56
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.043,64	3.043,64
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.908,25	2.908,25
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.889,26	2.889,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		238,18	238,18
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		235,14	235,14
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		232,65	232,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		223,19	223,19
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		219,37	219,37
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,50	217,50
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		215,41	215,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		209,45	209,45
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.789,70	2.789,70
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.742,04	2.742,04
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.692,86	2.692,86
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.618,00	2.618,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.564,94	2.564,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		206,39	206,39
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		193,74	193,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		188,87	188,87
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		186,44	186,44
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		186,07	186,07
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		177,94	177,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		177,01	177,01
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		11.365,79	11.365,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		450,42	450,42
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		167,08	167,08
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		437,99	437,99
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		434,31	434,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		430,53	430,53
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		409,80	409,80
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		403,92	403,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		402,79	402,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		397,76	397,76
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		395,73	395,73
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		390,65	390,65
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		10,05	10,05
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		9,65	9,65
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		9,25	9,25
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		8,98	8,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		8,74	8,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		8,57	8,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		8,54	8,54
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		8,15	8,15
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		7,79	7,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		7,71	7,71
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		7,02	7,02
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		6,94	6,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		6,09	6,09
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		5,72	5,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		5,18	5,18
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		86,94	86,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		10.381,27	10.381,27
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		9.223,02	9.223,02
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		7.573,62	7.573,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.518,86	6.518,86
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		345,82	345,82
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		372,07	372,07
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		370,33	370,33
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		368,19	368,19
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		366,80	366,80
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		363,16	363,16
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		357,91	357,91
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		356,94	356,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		356,92	356,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		355,84	355,84
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		351,42	351,42
35039	14403352 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
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,67	4,67
35039	14403352 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
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,31	4,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,68	3,68
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,67	3,67
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,65	3,65
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,58	3,58
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,57	3,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,57	3,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,51	3,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,97	2,97
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,89	4,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,47	2,47
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.241,38	6.241,38
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		576,97	576,97
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		54.435,79	54.435,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		51.500,92	51.500,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		4.815,30	4.815,30
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		138,90	138,90
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		137,59	137,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		134,07	134,07
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		568,96	568,96
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		542,31	542,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		542,12	542,12
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		24,30	24,30
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		24,19	24,19
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		23,99	23,99
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		21,36	21,36
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		21,12	21,12
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20,00	20,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		19,83	19,83
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		18,98	18,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		18,59	18,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		530,35	530,35
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		527,66	527,66
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		520,57	520,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		493,77	493,77
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		490,95	490,95
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		490,58	490,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	488,56	488,56	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,55	488,55	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,98	486,98	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,97	486,97	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	484,25	484,25	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,13	477,13	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,35	474,35	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	468,56	468,56	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,20	17,20	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,01	16,01	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,66	15,66	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,48	14,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,87	12,87	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,96	11,96	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,48	11,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,43	11,43	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,35	11,35	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,87	10,87	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,43	10,43	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.111,27	1.111,27	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.087,19	1.087,19	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.066,01	1.066,01	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	584,95	584,95	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	582,46	582,46	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	574,05	574,05	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.169,48	4.169,48	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.048,25	4.048,25	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.845,81	3.845,81	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.060,16	1.060,16	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.042,05	1.042,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.027,15	1.027,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.017,09	1.017,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	994,12	994,12
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	960,52	960,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	61,04	61,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,02	61,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	60,52	60,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,01	54,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,93	52,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,24	52,24
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	937,03	937,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	925,88	925,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	908,29	908,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	894,23	894,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,64	47,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,14	47,14
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,09	47,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	45,92	45,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,28	42,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,69	41,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	826,12	826,12
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	823,89	823,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	819,47	819,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	812,31	812,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	802,84	802,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,49	40,49
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,28	39,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,08	39,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,96	38,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,95	38,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,45	38,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,17	38,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,48	37,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,32	37,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,19	37,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	35,89	35,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,95	34,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	762,76	762,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	724,62	724,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	715,28	715,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	703,35	703,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	678,36	678,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	671,10	671,10
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	666,95	666,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	661,66	661,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,47	31,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,31	31,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,02	30,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,37	28,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,38	24,38
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	653,04	653,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,76	622,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	618,15	618,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	600,98	600,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,03	418,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	405,48	405,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,88	395,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	128,11	128,11
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.828,81	1.828,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.719,86	1.719,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.613,67	1.613,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.601,30	1.601,30
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.596,46	1.596,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.595,16	1.595,16
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	125,28	125,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,63	124,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,22	124,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	115,88	115,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,54	111,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	102,89	102,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.565,98	1.565,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.558,04	1.558,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.457,98	1.457,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.448,54	1.448,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.432,36	1.432,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.412,08	1.412,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.400,66	1.400,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.371,02	1.371,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,34	100,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	98,74	98,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	95,79	95,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,86	93,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,89	91,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,43	91,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	90,81	90,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,92	87,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	86,98	86,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,78	84,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	84,65	84,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	83,38	83,38
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	83,36	83,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	82,17	82,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	80,35	80,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.302,46	1.302,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.286,25	1.286,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.263,99	1.263,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.259,72	1.259,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.234,33	1.234,33
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.215,83	1.215,83
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		1.212,58	1.212,58
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.197,26	1.197,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.183,95	1.183,95
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.148,63	1.148,63
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.142,95	1.142,95
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.135,05	1.135,05
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		77,26	77,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		77,04	77,04
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		75,10	75,10
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		74,96	74,96
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		74,06	74,06
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		73,39	73,39
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		73,12	73,12
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		70,19	70,19
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		65,06	65,06
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		4.704,45	4.704,45
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		4.229,35	4.229,35
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		4.208,53	4.208,53
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.732,22	3.732,22
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.719,59	3.719,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.590,01	3.590,01
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		289,47	289,47
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		287,20	287,20
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		279,67	279,67
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		258,32	258,32
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		251,81	251,81
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		250,42	250,42
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		249,94	249,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.495,84	3.495,84
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		3.398,72	3.398,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.147,62	3.147,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.130,36	3.130,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		3.003,20	3.003,20
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.977,46	2.977,46
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.871,77	2.871,77
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.836,14	2.836,14
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.823,43	2.823,43
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		240,26	240,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		237,26	237,26
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		232,40	232,40
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		227,48	227,48
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		224,08	224,08
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		221,17	221,17
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		214,54	214,54
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		211,23	211,23
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		210,91	210,91
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		208,70	208,70
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.681,93	2.681,93
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.640,41	2.640,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.616,87	2.616,87
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.544,20	2.544,20
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.485,78	2.485,78
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.476,34	2.476,34
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.439,29	2.439,29
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.432,72	2.432,72
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.419,67	2.419,67
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		195,14	195,14
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		194,62	194,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		194,41	194,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		193,57	193,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		191,88	191,88
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		171,17	171,17
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		168,96	168,96
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		166,27	166,27
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.398,52	2.398,52
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.377,40	2.377,40
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.203,88	2.203,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.139,60	2.139,60
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.112,04	2.112,04
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.068,21	2.068,21
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.049,92	2.049,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.981,55	1.981,55
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		165,46	165,46
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,94	164,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,92	164,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		161,59	161,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		158,69	158,69
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		158,51	158,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		151,53	151,53
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		15.157,08	15.157,08
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		13.890,94	13.890,94
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		12.426,69	12.426,69
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		438,23	438,23
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		435,61	435,61
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		432,00	432,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		389,01	389,01
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		387,08	387,08
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		384,40	384,40
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		381,17	381,17
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		10,27	10,27
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		9,36	9,36
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		9,27	9,27
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		7,63	7,63
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		6,62	6,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		6,53	6,53
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		6,23	6,23
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		5,74	5,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		4,91	4,91
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		4,89	4,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		10.035,53	10.035,53
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		8.791,62	8.791,62
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		8.479,53	8.479,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.336,78	8.336,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.726,92	7.726,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.512,34	7.512,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.339,89	7.339,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.311,97	7.311,97
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.019,83	7.019,83
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	377,11	377,11
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	376,81	376,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	368,20	368,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	352,90	352,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	347,87	347,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,69	4,69
35039	14403352	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
35039	14403352	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
35039	14403352	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
35039	14403352	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
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,50	2,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.507,45	6.507,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.106,90	6.106,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.052,85	6.052,85
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.399,98	5.399,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.133,25	5.133,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.764,76	4.764,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.713,89	4.713,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.710,04	4.710,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,35	338,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	333,55	333,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,35	329,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	323,85	323,85
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	317,35	317,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	313,57	313,57	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	298,57	298,57	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	297,55	297,55	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,37	2,37	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32	
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,27	2,27	
35039	14403352 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	43.458,86	43.458,86	
35039	14403352 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	1.319.264,89	1.319.264,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	390,65	390,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,05	10,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,65	9,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,98	8,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,74	8,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,57	8,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,54	8,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,15	8,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,79	7,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,71	7,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,02	7,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,94	6,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,09	6,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,72	5,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,18	5,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.381,27	10.381,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.223,02	9.223,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.573,62	7.573,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	345,82	345,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	370,33	370,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,19	368,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	363,16	363,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	357,91	357,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		356,94	356,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		356,92	356,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		355,84	355,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		351,42	351,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,89	4,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,67	4,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		4,31	4,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,68	3,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,67	3,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,65	3,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,58	3,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,57	3,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,57	3,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,51	3,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,97	2,97
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.518,86	6.518,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.241,38	6.241,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.094,15	6.094,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.645,43	5.645,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.630,22	5.630,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.428,87	5.428,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.217,22	5.217,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,78	1,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,74	1,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,71	1,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.539,64	4.539,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.323,04	4.323,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.050,32	4.050,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.849,26	3.849,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.755,20	3.755,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		296,21	296,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		290,31	290,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		289,13	289,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		285,98	285,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		282,69	282,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		281,50	281,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		276,16	276,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		263,83	263,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		260,90	260,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		253,81	253,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		247,00	247,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.574,71	3.574,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.533,61	3.533,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.518,77	3.518,77
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.515,84	3.515,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.172,65	3.172,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		3.123,56	3.123,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		3.043,64	3.043,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.908,25	2.908,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.889,26	2.889,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		243,50	243,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		238,18	238,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		235,14	235,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		232,65	232,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		223,19	223,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		219,37	219,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,50	217,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		215,41	215,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		209,45	209,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.789,70	2.789,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.742,04	2.742,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.692,86	2.692,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.618,00	2.618,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		2.564,94	2.564,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		206,39	206,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		193,74	193,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		188,87	188,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		186,44	186,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		186,07	186,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		177,94	177,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		177,01	177,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		175,34	175,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		174,30	174,30
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		170,61	170,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		167,08	167,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		11.365,79	11.365,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		467,07	467,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		450,42	450,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		437,99	437,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		434,31	434,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		430,53	430,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		409,80	409,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		403,92	403,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		402,79	402,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		397,76	397,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		395,73	395,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		158,18	158,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		158,18	158,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		157,08	157,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		156,52	156,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		146,36	146,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		145,81	145,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		143,92	143,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		128,37	128,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.911,94	1.911,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.906,79	1.906,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.838,60	1.838,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.829,47	1.829,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.798,89	1.798,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.766,89	1.766,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.734,84	1.734,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.653,76	1.653,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.604,72	1.604,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		126,56	126,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		124,69	124,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		124,22	124,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		121,21	121,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		120,88	120,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		120,88	120,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		119,02	119,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		118,87	118,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		113,68	113,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		103,82	103,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.582,02	1.582,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.537,43	1.537,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.485,86	1.485,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.464,09	1.464,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.371,73	1.371,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		100,58	100,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		95,41	95,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		93,95	93,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		93,46	93,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		92,24	92,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		87,89	87,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		87,48	87,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		83,65	83,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		80,36	80,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.271,78	1.271,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.210,66	1.210,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.196,74	1.196,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.192,66	1.192,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.191,71	1.191,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.174,47	1.174,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.168,50	1.168,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		77,18	77,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		75,72	75,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		74,06	74,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		71,83	71,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		70,41	70,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.122,48	5.122,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		4.883,17	4.883,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		340,23	340,23
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		326,70	326,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		324,02	324,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		313,52	313,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		304,11	304,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		300,41	300,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		297,00	297,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,47	2,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,86	1,86
35039	14403352 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
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.030,80	1.030,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.004,60	1.004,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		984,93	984,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		978,51	978,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		964,68	964,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		61,63	61,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		60,96	60,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		60,26	60,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		59,03	59,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		57,78	57,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		56,46	56,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		56,28	56,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		56,25	56,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		55,54	55,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		54,28	54,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		52,19	52,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		51,22	51,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		944,78	944,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		928,66	928,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		925,74	925,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		911,98	911,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		909,24	909,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		897,95	897,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		886,63	886,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		874,63	874,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		857,22	857,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		853,70	853,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		48,84	48,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		48,75	48,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		45,77	45,77
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		45,42	45,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		43,25	43,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		41,42	41,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		830,51	830,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		815,40	815,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		799,60	799,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		789,28	789,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		779,03	779,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		40,51	40,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		39,18	39,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		37,56	37,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		37,37	37,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		35,74	35,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		35,34	35,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		35,19	35,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		34,44	34,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		770,38	770,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		749,32	749,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		737,83	737,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		720,37	720,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		707,32	707,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		703,28	703,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.360,99	2.360,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		2.330,52	2.330,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.212,55	2.212,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.207,77	2.207,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.127,05	2.127,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.113,78	2.113,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.088,53	2.088,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.063,91	2.063,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.977,19	1.977,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.963,60	1.963,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	165,88	165,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	694,32	694,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	669,61	669,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	665,01	665,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,73	31,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,43	30,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,09	29,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,91	28,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,64	28,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,57	28,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,55	28,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,11	28,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,90	27,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,42	27,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,92	26,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,18	26,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	619,59	619,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	609,41	609,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,23	609,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	605,89	605,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	572,07	572,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	543,49	543,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,62	23,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,30	23,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22,13	22,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,27	21,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,88	20,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,77	19,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,76	19,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,62	19,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18,29	18,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	521,51	521,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	517,72	517,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	503,21	503,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	499,31	499,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	489,79	489,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	487,54	487,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,02	16,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	14,86	14,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,24	14,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,93	11,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,74	11,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,67	11,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,93	10,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,51	10,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	69,96	69,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,57	68,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,29	68,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	65,23	65,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,19	65,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,40	62,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,32	62,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,48	1.093,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.074,47	1.074,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,93	4.680,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.691,28	4.691,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.076,90	4.076,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.753,57	3.753,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,58	3.703,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,75	3.634,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.628,26	3.628,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.619,58	3.619,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.563,68	3.563,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.448,45	3.448,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.401,11	3.401,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.267,45	3.267,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.055,84	3.055,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.855,06	2.855,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.717,22	2.717,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.697,84	2.697,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.625,98	2.625,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,49	9.728,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.640,89	8.640,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.243,03	8.243,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.472,67	6.472,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.028,60	6.028,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.471,06	5.471,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.169,43	5.169,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.765,69	4.765,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.397,61	4.397,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED		26,88	26,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		98,80	98,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		82,38	82,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		378,61	378,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		308,22	308,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		105,91	105,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		146,34	146,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		1.312,19	1.312,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		121,44	121,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		171,51	171,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.419,67	2.419,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		195,14	195,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		15.157,08	15.157,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		13.890,94	13.890,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		12.426,69	12.426,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		438,23	438,23
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		435,61	435,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		432,00	432,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		418,03	418,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		405,48	405,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		395,88	395,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		389,01	389,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		387,08	387,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		384,40	384,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		381,17	381,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,43	10,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,27	10,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,36	9,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,27	9,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,62	6,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,53	6,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	5,74	5,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.035,53	10.035,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.791,62	8.791,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.479,53	8.479,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.336,78	8.336,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.726,92	7.726,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.512,34	7.512,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.339,89	7.339,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.311,97	7.311,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.019,83	7.019,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	347,87	347,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	377,11	377,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	376,81	376,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	368,20	368,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	352,90	352,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,69	4,69	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,50	2,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.371,02	1.371,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.507,45	6.507,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.106,90	6.106,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.052,85	6.052,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.399,98	5.399,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.133,25	5.133,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.764,76	4.764,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.713,89	4.713,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,35	338,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	333,55	333,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,35	329,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	323,85	323,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	317,35	317,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	313,57	313,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	298,57	298,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	297,55	297,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,37	2,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,27	2,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.710,04	4.710,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.704,45	4.704,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.229,35	4.229,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.208,53	4.208,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.169,48	4.169,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.048,25	4.048,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.845,81	3.845,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.732,22	3.732,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.719,59	3.719,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.590,01	3.590,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,47	289,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	287,20	287,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	279,67	279,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,32	258,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,81	251,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	250,42	250,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	249,94	249,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.495,84	3.495,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.398,72	3.398,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.147,62	3.147,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.130,36	3.130,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.003,20	3.003,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.977,46	2.977,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.871,77	2.871,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.836,14	2.836,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.823,43	2.823,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	240,26	240,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	237,26	237,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,40	232,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	227,48	227,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,08	224,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	221,17	221,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	214,54	214,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,23	211,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	210,91	210,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	208,70	208,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.681,93	2.681,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.640,41	2.640,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.616,87	2.616,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.544,20	2.544,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.485,78	2.485,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.476,34	2.476,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.439,29	2.439,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.432,72	2.432,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,19	37,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	35,89	35,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	194,62	194,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		194,41	194,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		193,57	193,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		191,88	191,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		171,17	171,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		168,96	168,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.398,52	2.398,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.377,40	2.377,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.203,88	2.203,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.139,60	2.139,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.112,04	2.112,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.068,21	2.068,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		2.049,92	2.049,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.981,55	1.981,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		166,27	166,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		165,46	165,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,94	164,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,92	164,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		161,59	161,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		158,69	158,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		158,51	158,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		151,53	151,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		138,90	138,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		137,59	137,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		134,07	134,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		128,11	128,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.828,81	1.828,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.719,86	1.719,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.613,67	1.613,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.601,30	1.601,30
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.596,46	1.596,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.595,16	1.595,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		125,28	125,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		124,63	124,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		124,22	124,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		116,64	116,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		115,88	115,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		111,54	111,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		103,52	103,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		102,89	102,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.565,98	1.565,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.558,04	1.558,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.457,98	1.457,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.448,54	1.448,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.432,36	1.432,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.412,08	1.412,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.400,66	1.400,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		100,34	100,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		98,74	98,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		95,79	95,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		93,86	93,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		91,89	91,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		91,43	91,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		90,81	90,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		87,92	87,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		86,98	86,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		84,78	84,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		84,65	84,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		83,38	83,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		83,36	83,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		82,17	82,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		80,35	80,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		11,48	11,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		11,43	11,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.302,46	1.302,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.293,96	1.293,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.286,25	1.286,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.263,99	1.263,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.259,72	1.259,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.234,33	1.234,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.215,83	1.215,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		1.212,58	1.212,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.197,26	1.197,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.183,95	1.183,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.148,63	1.148,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.142,95	1.142,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.135,05	1.135,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		77,26	77,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		77,04	77,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		75,10	75,10
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		74,96	74,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		74,06	74,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		73,39	73,39
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		73,12	73,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		70,19	70,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		65,06	65,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		1.111,27	1.111,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.087,19	1.087,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.066,01	1.066,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.060,16	1.060,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.042,05	1.042,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		1.027,15	1.027,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		1.017,09	1.017,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		994,12	994,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		960,52	960,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		61,04	61,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		61,02	61,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		60,52	60,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		54,01	54,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		52,93	52,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		52,24	52,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		49,82	49,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		937,03	937,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		925,88	925,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		908,29	908,29
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		894,23	894,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		47,64	47,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		47,14	47,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		47,09	47,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		45,92	45,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		42,28	42,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		41,69	41,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		826,12	826,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		823,89	823,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		819,47	819,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		812,31	812,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		802,84	802,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		40,49	40,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		39,28	39,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		39,08	39,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		38,96	38,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		38,95	38,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		38,45	38,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		38,17	38,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		37,48	37,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		37,32	37,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		11,35	11,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		10,87	10,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		34,95	34,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		762,76	762,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		724,62	724,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		715,28	715,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		703,35	703,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		678,36	678,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		671,10	671,10
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		666,95	666,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		661,66	661,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		31,67	31,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		31,47	31,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		31,31	31,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		30,02	30,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,37	28,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	653,04	653,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,76	622,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	618,15	618,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	600,98	600,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	584,95	584,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	582,46	582,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	574,05	574,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	568,96	568,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	542,31	542,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,38	24,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,30	24,30	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,19	24,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23,99	23,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,12	21,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,00	20,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19,83	19,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,98	18,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	542,12	542,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	530,35	530,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	527,66	527,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	520,57	520,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,77	493,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,95	490,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	490,58	490,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	488,56	488,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,55	488,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,98	486,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,97	486,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	484,25	484,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,13	477,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,35	474,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	468,56	468,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,20	17,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,01	16,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,66	15,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,48	14,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,87	12,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,96	11,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	948,77	948,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,23	938,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,18	861,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	854,45	854,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	844,87	844,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	839,66	839,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	836,44	836,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	831,43	831,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	822,93	822,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	819,56	819,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	789,37	789,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	771,05	771,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	664,37	664,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	662,37	662,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	585,34	585,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	570,16	570,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	562,46	562,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	540,01	540,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	531,46	531,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	497,01	497,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	478,45	478,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	470,11	470,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.063,36	11.063,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,24	431,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	421,02	421,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,31	413,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,72	388,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.341,37	10.341,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.983,72	8.983,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.318,23	7.318,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.683,14	6.683,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	347,77	347,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,65	342,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	378,94	378,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,09	375,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.506,03	2.506,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,98	2.431,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	169,38	169,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	169,38	169,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.189,94	2.189,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,82	2.097,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,00	2.005,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.004,51	2.004,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	374,28	374,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	350,55	350,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.066,50	6.066,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.991,72	5.991,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.567,32	5.567,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.429,47	5.429,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.211,74	5.211,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.006,60	5.006,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.982,89	4.982,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.786,96	4.786,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,63	342,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	339,64	339,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	335,58	335,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,90	334,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,52	334,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	327,69	327,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	315,74	315,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	310,55	310,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.591,67	4.591,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.344,26	4.344,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.891,78	3.891,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.649,49	3.649,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	272,71	272,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	256,31	256,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	252,63	252,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.536,24	3.536,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.530,64	3.530,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.048,49	3.048,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.967,11	2.967,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	241,03	241,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	238,49	238,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	235,66	235,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	228,11	228,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.782,26	2.782,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.695,53	2.695,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.678,04	2.678,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.658,96	2.658,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,07	2.606,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,34	2.537,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	155,79	155,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.869,61	1.869,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.858,73	1.858,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.831,41	1.831,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.544,69	1.544,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,42	1.426,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	87,80	87,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	87,80	87,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,57	1.214,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.144,96	1.144,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	52,78	52,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	52,78	52,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	48,86	48,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	48,86	48,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,72	957,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.270,87	9.270,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.880,86	8.880,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.820,92	8.820,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.487,92	8.487,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.485,90	8.485,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.753,06	7.753,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.113,16	7.113,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.657,10	11.657,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.982,31	10.982,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	682,81	682,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,68	662,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	641,50	641,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,89	49,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	49,47	49,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	45,80	45,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.554,58	3.554,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.540,95	3.540,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.519,76	3.519,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.483,75	3.483,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.469,49	3.469,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.341,73	3.341,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,15	3.264,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	223,42	223,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	223,42	223,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.887,56	9.887,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.534,09	8.534,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	628,19	628,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,25	569,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.812,55	2.812,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.804,03	2.804,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.477,94	2.477,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.413,70	2.413,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	206,85	206,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	206,85	206,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.170,00	7.170,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.283,10	6.283,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.990,66	5.990,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.906,68	5.906,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	35.471,25	35.471,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.625,00	28.625,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.292,20	28.292,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.365,21	25.365,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.731,01	23.731,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.770,16	22.770,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.936,01	21.936,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.873,62	21.873,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.094,44	21.094,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.451,17	20.451,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.264,99	20.264,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.685,36	17.685,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.475,40	16.475,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.049,90	16.049,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.449,64	15.449,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.946,58	14.946,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.905,48	12.905,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.681,46	12.681,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.560,92	12.560,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.104,65	12.104,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.778,35	11.778,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.337,24	11.337,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.256,38	11.256,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.020,91	1.020,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.000,38	1.000,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,85	968,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,93	90,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.032,53	11.032,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.741,51	10.741,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.749,70	1.749,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.645,61	1.645,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.604,20	1.604,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.587,89	1.587,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.584,48	1.584,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.285,25	4.285,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.717,34	3.717,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.689,75	3.689,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,61	467,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,28	432,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.484,03	1.484,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.472,26	1.472,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,56	1.450,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,55	1.450,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.437,81	1.437,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.420,65	1.420,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.417,75	1.417,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.416,14	1.416,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.387,24	1.387,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.364,18	3.364,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.052,69	3.052,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	404,88	404,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,36	393,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,51	386,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	384,70	384,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,97	373,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	372,42	372,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.101,58	7.101,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.539,25	6.539,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	371,70	371,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	371,70	371,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	956,62	956,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,21	923,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,54	910,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	848,42	848,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	816,59	816,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	82,31	82,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.038,58	6.038,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.317,70	5.317,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.141,76	5.141,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.847,03	4.847,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.748,90	4.748,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	756,87	756,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,87	748,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,81	708,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.270,06	4.270,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.054,42	4.054,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.016,48	4.016,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.971,91	3.971,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.645,70	3.645,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.617,21	3.617,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	244,62	244,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,37	2.016,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	240,52	240,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	208,22	208,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	206,18	206,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,39	1.923,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.896,92	1.896,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.853,15	1.853,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.847,19	1.847,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,76	177,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	175,56	175,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	169,36	169,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	717,03	717,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	717,03	717,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.646,12	1.646,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.532,74	1.532,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	659,50	659,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.279,23	1.279,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.455,67	45.455,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.532,37	42.532,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.408,23	5.408,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	548,32	548,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,95	14,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,47	13,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,61	10,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,48	10,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,45	10,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,27	10,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,24	10,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.381,11	2.381,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.286,06	2.286,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.249,87	2.249,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.104,04	2.104,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.025,46	2.025,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.990,15	1.990,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.335,89	5.335,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.968,43	4.968,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.958,39	4.958,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.787,12	4.787,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.756,86	4.756,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.720,58	4.720,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,08	499,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,45	7,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,36	7,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,58	1.825,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.782,32	1.782,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,13	1.208,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,25	1.121,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.115,18	1.115,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	364,64	364,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.336,63	1.336,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.314,67	1.314,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.154,49	1.154,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	343,28	343,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	342,66	342,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,50	334,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.085,04	1.085,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.069,47	1.069,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.020,38	1.020,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.009,60	1.009,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	997,63	997,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	965,69	965,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.744,42	2.744,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.690,17	2.690,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.657,52	2.657,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.649,19	2.649,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.496,15	2.496,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.483,32	2.483,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.448,78	2.448,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.440,08	2.440,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.373,26	2.373,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	307,88	307,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	277,75	277,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.330,19	5.330,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.016,98	5.016,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.637,80	4.637,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,82	4.558,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.056,74	4.056,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.826,97	3.826,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,57	457,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	431,05	431,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	416,70	416,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.631,10	3.631,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.328,44	3.328,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.139,63	3.139,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.052,49	3.052,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	403,49	403,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	368,78	368,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.988,06	2.988,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.977,21	2.977,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.920,42	2.920,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,18	2.863,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.725,56	2.725,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,61	2.611,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,92	275,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,56	275,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.285,02	2.285,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.157,05	2.157,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	196,08	196,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.795,33	1.795,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.794,83	1.794,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.746,59	1.746,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.704,80	1.704,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.552,86	1.552,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,05	163,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,77	161,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.052,17	1.052,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.012,30	1.012,30	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,98	1.008,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	965,52	965,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	88,65	88,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,11	935,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	839,36	839,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	834,46	834,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	760,29	760,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	739,59	739,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,85	737,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	724,95	724,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,20	161,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,06	158,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,26	148,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.338,33	1.338,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.225,94	1.225,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	125,84	125,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,90	137,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	116,12	116,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.208,39	1.208,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,57	1.179,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.148,55	1.148,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	114,16	114,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14.426,91	14.426,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,17	45,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,91	42,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.611,54	9.611,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.201,89	8.201,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.985,26	7.985,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	613,54	613,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	608,27	608,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,01	582,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	571,81	571,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	33,00	33,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	29,00	29,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	26,00	26,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19,00	19,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	962,11	962,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	47,37	47,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	46,79	46,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,82	43,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,45	42,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,95	41,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,86	41,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,81	41,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,55	41,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,96	40,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,91	835,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	39,47	39,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38,82	38,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,09	34,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,04	32,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	748,98	748,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,49	728,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	693,68	693,68
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	676,83	676,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	31,58	31,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,13	30,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,87	29,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,81	29,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,46	29,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,51	28,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	651,46	651,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	649,51	649,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	640,70	640,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	595,57	595,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	569,20	569,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	543,02	543,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21,17	21,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21,17	21,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19,47	19,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	484,96	484,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,98	10,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,98	10,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,60	6,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,60	6,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,11	6,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,11	6,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	376,21	376,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	370,89	370,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,40	357,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,75	334,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,44	334,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	333,77	333,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,77	327,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,67	327,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	313,26	313,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	290,07	290,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,74	273,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	262,23	262,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,17	254,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,64	250,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,57	250,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		228,92	228,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		226,90	226,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		210,90	210,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,13	199,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		191,16	191,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		188,06	188,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		178,30	178,30
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		143,12	143,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		140,24	140,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,84	131,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,22	131,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		129,13	129,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,37	126,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,08	126,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		118,60	118,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		117,28	117,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		111,09	111,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,79	107,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		105,95	105,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		104,96	104,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		103,93	103,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,87	102,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,44	102,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.371,17	1.371,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		98,67	98,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,40	84,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		82,79	82,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.294,00	1.294,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		74,92	74,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		73,16	73,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		71,27	71,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		70,31	70,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,65	68,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		67,50	67,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		66,43	66,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.122,94	1.122,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,13	62,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	59,81	59,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,76	58,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	52,63	52,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,66	51,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	908,12	908,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	48,59	48,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	443,43	443,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	441,33	441,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	379,21	379,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	146,45	146,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	139,97	139,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.830,67	1.830,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,50	17,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	619,99	619,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	592,53	592,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,31	18,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.749,57	1.749,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	98,89	98,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.442,13	13.442,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.483,56	1.483,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.039,44	4.039,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	510,48	510,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	91,56	91,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,89	90,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	90,00	90,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	88,93	88,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	86,94	86,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	953,11	953,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	949,67	949,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	924,69	924,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	909,33	909,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,55	871,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	865,85	865,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	852,22	852,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	800,96	800,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	791,79	791,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	74,53	74,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	73,64	73,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	72,01	72,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.110,29	30.110,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.879,03	28.879,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.538,30	28.538,30	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,46	789,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,65	759,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	754,60	754,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,23	753,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	743,86	743,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,40	731,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	730,91	730,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	723,89	723,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	720,43	720,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,65	716,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	711,88	711,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.152,83	28.152,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.682,52	26.682,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.314,57	25.314,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.129,14	24.129,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.206,27	21.206,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.095,86	21.095,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.326,08	20.326,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.819,40	19.819,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.828,85	17.828,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.387,57	17.387,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.891,66	16.891,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.379,20	16.379,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.684,80	14.684,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.824,42	13.824,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.794,52	13.794,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.074,97	13.074,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.063,36	13.063,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.012,14	13.012,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,56	1.046,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.038,36	1.038,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.025,98	1.025,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.020,32	1.020,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,74	1.013,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.010,60	1.010,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,52	1.010,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.009,89	1.009,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.004,57	1.004,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1.004,43	1.004,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.000,38	1.000,38	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	989,91	989,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	988,80	988,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	986,68	986,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	973,84	973,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,47	970,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,90	966,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,89	966,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	959,76	959,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,11	97,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	649,54	649,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,42	637,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	635,69	635,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	68,17	68,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	67,86	67,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	64,01	64,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	61,08	61,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	52,60	52,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,84	49,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,92	44,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	43,29	43,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.948,91	10.948,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.298,07	10.298,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.109,93	10.109,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.917,49	9.917,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.851,78	9.851,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.330,73	9.330,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.314,80	9.314,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.590,61	8.590,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,84	8.490,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.926,03	7.926,03	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.772,75	7.772,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.633,58	7.633,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.297,65	7.297,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,13	71,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	70,04	70,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	87.988,20	87.988,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	81.671,31	81.671,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	65.233,93	65.233,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.044,30	64.044,30	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	54.401,24	54.401,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.993,88	51.993,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.864,15	51.864,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.738,44	50.738,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.192,85	50.192,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.437,55	44.437,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.877,37	43.877,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.675,41	41.675,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.484,02	36.484,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.945,93	35.945,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.266,80	35.266,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.842,95	31.842,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.214,88	30.214,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	34,45	34,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,26	34,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,13	34,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,33	28,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	28,10	28,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,84	24,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,55	24,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	24,01	24,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	21,54	21,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.197,95	7.197,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.146,90	7.146,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.115,09	7.115,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.006,55	7.006,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.909,39	6.909,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.885,33	6.885,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,24	6.819,24	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.212,80	6.212,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.175,15	6.175,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,26	6.000,26	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.000,00	6.000,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.979,33	5.979,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.913,52	5.913,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.724,50	5.724,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.619,00	5.619,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.610,35	5.610,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.501,86	5.501,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.487,51	5.487,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.874,59	12.874,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.699,50	12.699,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.602,53	12.602,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.700,53	11.700,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	705,92	705,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	704,08	704,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	699,57	699,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	696,59	696,59	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,81	691,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	677,76	677,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,82	671,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,81	671,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	671,53	671,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	670,79	670,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	666,37	666,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	653,18	653,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.982,44	4.982,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.927,20	4.927,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.878,66	4.878,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	4.784,00	4.784,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.669,01	4.669,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.631,36	4.631,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	537,79	537,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,18	533,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	530,78	530,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,79	523,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	516,16	516,16	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	499,00	499,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	486,83	486,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.537,23	4.537,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,27	4.407,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.335,96	4.335,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,28	4.209,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.089,76	4.089,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.088,80	4.088,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	631,57	631,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	626,04	626,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	600,69	600,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	597,33	597,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	595,62	595,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	587,70	587,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	584,21	584,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	583,25	583,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,66	581,66	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,38	35,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,96	34,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1,92	1,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,86	0,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,76	3.501,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.434,25	3.434,25	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3.338,81	3.338,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.286,45	3.286,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.144,05	3.144,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.139,67	3.139,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.106,40	3.106,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.077,95	3.077,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	401,04	401,04	
35039	14403352 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	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	397,46	397,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,36	395,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	393,05	393,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,46	390,46	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	388,75	388,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.031,56	3.031,56	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,85	559,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	553,44	553,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,62	552,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	552,35	552,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	546,53	546,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	543,94	543,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	15,15	15,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,33	9,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.402,65	5.402,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.345,26	5.345,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.283,38	5.283,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.070,67	5.070,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.060,51	5.060,51	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	338,04	338,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	332,56	332,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	331,07	331,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	315,78	315,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	308,78	308,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.772,11	2.772,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.698,73	2.698,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.581,09	2.581,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.556,67	2.556,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.536,09	2.536,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.522,77	2.522,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.432,54	2.432,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.393,71	2.393,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	303,11	303,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	294,62	294,62	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,82	290,82	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	281,40	281,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	261,49	261,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	257,60	257,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	256,65	256,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,28	4.069,28	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.947,03	3.947,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.926,18	3.926,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.908,08	3.908,08	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.791,22	3.791,22	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	473,10	473,10	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,65	462,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	454,42	454,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	443,13	443,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	439,05	439,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	435,50	435,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	435,00	435,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	431,41	431,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.028,27	2.028,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.963,98	1.963,98	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.959,86	1.959,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	234,31	234,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	223,91	223,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,44	210,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	204,39	204,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	202,40	202,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,63	200,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	197,18	197,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.894,70	1.894,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.873,00	1.873,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.839,49	1.839,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.829,17	1.829,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.797,30	1.797,30	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,75	1.781,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.757,69	1.757,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.699,65	1.699,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.696,83	1.696,83	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.969,71	2.969,71	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.964,14	2.964,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.960,03	2.960,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,30	2.959,30	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.911,40	2.911,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.898,00	2.898,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.827,08	2.827,08	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.811,34	2.811,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,18	2.805,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.041,22	3.041,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.774,07	2.774,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	363,54	363,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	359,91	359,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,95	358,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,89	350,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	347,76	347,76	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	339,30	339,30	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.517,42	1.517,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.510,75	1.510,75	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.484,48	1.484,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,09	1.469,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.445,32	1.445,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.418,99	1.418,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.411,12	1.411,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.408,96	1.408,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	164,05	164,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	149,52	149,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	146,36	146,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,88	141,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	140,78	140,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,57	140,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	139,10	139,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.398,80	1.398,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.391,04	1.391,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	248,52	248,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	242,70	242,70	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.368,38	2.368,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.356,25	2.356,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.330,86	2.330,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,11	2.295,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,08	2.273,08	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.183,94	2.183,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.161,27	2.161,27	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.135,65	2.135,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.108,48	2.108,48	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.075,42	2.075,42	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.064,94	2.064,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.062,56	2.062,56	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.052,11	2.052,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.040,19	2.040,19	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	134,76	134,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	129,05	129,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,05	129,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	128,44	128,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	124,21	124,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	124,21	124,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	119,97	119,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	118,65	118,65	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	117,81	117,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	117,81	117,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,63	1.169,63	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.163,83	1.163,83	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.139,09	1.139,09	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.125,59	1.125,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.125,52	1.125,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.118,39	1.118,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.210,39	1.210,39	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,78	1.110,78	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.103,51	1.103,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.095,48	1.095,48	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.066,38	1.066,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.066,31	1.066,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	113,02	113,02	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	112,45	112,45	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	193,49	193,49	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	192,68	192,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	189,55	189,55	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	174,40	174,40	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,17	173,17	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	168,35	168,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	166,33	166,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	165,03	165,03	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.660,81	1.660,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,87	1.657,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.639,57	1.639,57	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.619,09	1.619,09	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.616,05	1.616,05	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	110,99	110,99	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	106,73	106,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,14	106,14	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,01	105,01	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,87	104,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,54	104,54	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,36	103,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,35	103,35	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,20	103,20	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,77	102,77	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,40	102,40	
35039	14403352 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	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.390,53	1.390,53	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.347,47	1.347,47	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.334,12	1.334,12	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.315,67	1.315,67	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.304,11	1.304,11	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.302,69	1.302,69	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.277,04	1.277,04	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,64	1.257,64	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.240,90	1.240,90	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR -C/ INCID.	1.236,88	1.236,88	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.230,94	1.230,94	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.228,21	1.228,21	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.227,69	1.227,69	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,91	105,91	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,31	52,31	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,54	16,54	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,12	5,12	
35039	14403352 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	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	411,73	411,73	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	378,61	378,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.624,37	2.624,37	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.542,76	2.542,76	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	171,51	171,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	169,93	169,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	165,29	165,29	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	134,60	134,60	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	123,58	123,58	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	121,44	121,44	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	82,38	82,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,61	107,61	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	58,15	58,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21,81	21,81	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	564,23	564,23	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	424,91	424,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	409,15	409,15	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,04	375,04	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,36	337,36	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	255,93	255,93	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,38	141,38	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.148,55	1.148,55	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,25	1.121,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.115,18	1.115,18	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	114,16	114,16	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,61	107,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	105,91	105,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,91	105,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	240,52	240,52	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	196,08	196,08	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.896,92	1.896,92	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.853,15	1.853,15	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.847,19	1.847,19	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.795,33	1.795,33	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.794,83	1.794,83	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.746,59	1.746,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.704,80	1.704,80	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,76	177,76	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	175,56	175,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	171,51	171,51	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	171,51	171,51	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	169,93	169,93	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	169,36	169,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	165,29	165,29	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.646,12	1.646,12	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.552,86	1.552,86	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.532,74	1.532,74	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.483,56	1.483,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,05	163,05	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,77	161,77	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,20	161,20	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,06	158,06	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,26	148,26	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,38	141,38	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.338,33	1.338,33	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	1.312,19	1.312,19	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.279,23	1.279,23	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.225,94	1.225,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	134,60	134,60	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	125,84	125,84	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,90	137,90	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	123,58	123,58	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	121,44	121,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	121,44	121,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	116,12	116,12	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.208,39	1.208,39	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,13	1.208,13	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,57	1.179,57	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	404,88	404,88	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	403,49	403,49	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,36	393,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,51	386,51	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	384,70	384,70	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	378,61	378,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	378,61	378,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,04	375,04	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,97	373,97	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	372,42	372,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	368,78	368,78	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	364,64	364,64	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.988,06	2.988,06	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.977,21	2.977,21	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.920,42	2.920,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,18	2.863,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.855,06	2.855,06	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	343,28	343,28	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	342,66	342,66	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,36	337,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,50	334,50	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	308,22	308,22	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.744,42	2.744,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.725,56	2.725,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.717,22	2.717,22	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.697,84	2.697,84	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.690,17	2.690,17	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.657,52	2.657,52	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.649,19	2.649,19	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.625,98	2.625,98	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.624,37	2.624,37	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,61	2.611,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.542,76	2.542,76	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.496,15	2.496,15	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.483,32	2.483,32	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.448,78	2.448,78	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.440,08	2.440,08	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.373,26	2.373,26	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	307,88	307,88	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	277,75	277,75	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,92	275,92	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,56	275,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	255,93	255,93	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	244,62	244,62	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.285,02	2.285,02	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.157,05	2.157,05	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,37	2.016,37	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,39	1.923,39	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	208,22	208,22	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	206,18	206,18	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.397,61	4.397,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.285,25	4.285,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.076,90	4.076,90	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.056,74	4.056,74	
35039	14403352 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	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.039,44	4.039,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.826,97	3.826,97	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.753,57	3.753,57	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.717,34	3.717,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,58	3.703,58	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.689,75	3.689,75	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,61	467,61	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,57	457,57	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,28	432,28	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	431,05	431,05	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	424,91	424,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	416,70	416,70	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,75	3.634,75	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.631,10	3.631,10	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.628,26	3.628,26	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.619,58	3.619,58	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.563,68	3.563,68	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.448,45	3.448,45	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.401,11	3.401,11	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.364,18	3.364,18	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.328,44	3.328,44	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.267,45	3.267,45	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.139,63	3.139,63	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.055,84	3.055,84
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.052,69	3.052,69
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.052,49	3.052,49
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		411,73	411,73
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		409,15	409,15
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		14,00	14,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		13,47	13,47
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		12,24	12,24
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		12,00	12,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		11,78	11,78
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		11,00	11,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,61	10,61
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		10,50	10,50
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,48	10,48
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,45	10,45
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,27	10,27
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,24	10,24
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		10,00	10,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		10,00	10,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA		10,00	10,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		9,00	9,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		9,00	9,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		9,00	9,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		9,00	9,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		9,00	9,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		8,00	8,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.335,89	5.335,89
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.330,19	5.330,19
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.169,43	5.169,43
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.016,98	5.016,98
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.968,43	4.968,43
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.958,39	4.958,39
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.787,12	4.787,12
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.765,69	4.765,69
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.756,86	4.756,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.720,58	4.720,58	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.691,28	4.691,28	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,93	4.680,93	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.637,80	4.637,80	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,82	4.558,82	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	510,48	510,48	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,08	499,08	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,45	7,45	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,36	7,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,12	5,12	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,89	49,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	49,47	49,47	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	45,80	45,80	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,17	45,17	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,91	42,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.887,56	9.887,56	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,49	9.728,49	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.611,54	9.611,54	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.640,89	8.640,89	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.534,09	8.534,09	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.243,03	8.243,03	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.201,89	8.201,89	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.985,26	7.985,26	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	628,19	628,19	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	613,54	613,54	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	608,27	608,27	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,01	582,01	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	571,81	571,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,25	569,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	33,00	33,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	29,00	29,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	26,88	26,88	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	26,00	26,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	25,03	25,03	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21,81	21,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.170,00	7.170,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.122,33	7.122,33	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.472,67	6.472,67	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.283,10	6.283,10	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.028,60	6.028,60	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.990,66	5.990,66	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.906,68	5.906,68	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.471,06	5.471,06	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.468,59	5.468,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.408,23	5.408,23	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	564,23	564,23	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	548,32	548,32	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	543,58	543,58	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19,00	19,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,54	16,54	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,95	14,95	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.052,17	1.052,17	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.020,91	1.020,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.012,30	1.012,30	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,98	1.008,98	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.000,38	1.000,38	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,85	968,85	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	965,52	965,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	962,11	962,11	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	98,89	98,89	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,93	90,93	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	88,65	88,65	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	956,62	956,62	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,11	935,11	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,21	923,21	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,54	910,54	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	848,42	848,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	839,36	839,36	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	834,46	834,46	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	816,59	816,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	82,38	82,38	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	82,38	82,38	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	82,31	82,31	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	760,29	760,29	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	756,87	756,87	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,87	748,87	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	739,59	739,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,85	737,85	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	724,95	724,95	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,81	708,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14.426,91	14.426,91	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.442,13	13.442,13	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.657,10	11.657,10	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.982,31	10.982,31	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	682,81	682,81	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,68	662,68	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	641,50	641,50	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	58,15	58,15	
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,31	52,31	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,79	223,79	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,66	581,66	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.020,32	1.020,32	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.004,57	1.004,57	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1.004,43	1.004,43	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	959,76	959,76	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	91,56	91,56	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	90,00	90,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,55	871,55	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	865,85	865,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,13	71,13	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	87.988,20	87.988,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	81.671,31	81.671,31	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	65.233,93	65.233,93	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.044,30	64.044,30	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	54.401,24	54.401,24	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.993,88	51.993,88	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.864,15	51.864,15	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.738,44	50.738,44	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.192,85	50.192,85	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.437,55	44.437,55	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.877,37	43.877,37	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.675,41	41.675,41	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.484,02	36.484,02	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.945,93	35.945,93	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.266,80	35.266,80	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.842,95	31.842,95	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.214,88	30.214,88	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.110,29	30.110,29	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.879,03	28.879,03	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.538,30	28.538,30	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	743,86	743,86	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	68,17	68,17	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.152,83	28.152,83	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.682,52	26.682,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		25.314,57	25.314,57
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		24.129,14	24.129,14
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		21.206,27	21.206,27
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		21.095,86	21.095,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		20.326,08	20.326,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		19.819,40	19.819,40
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		17.387,57	17.387,57
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		16.891,66	16.891,66
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		13.824,42	13.824,42
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		13.794,52	13.794,52
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		13.074,97	13.074,97
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		13.063,36	13.063,36
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		13.012,14	13.012,14
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		12.874,59	12.874,59
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		12.699,50	12.699,50
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		12.602,53	12.602,53
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		12.557,06	12.557,06
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		11.700,53	11.700,53
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		11.225,66	11.225,66
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		705,92	705,92
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		704,08	704,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		696,59	696,59
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		666,37	666,37
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		648,00	648,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		67,86	67,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		64,01	64,01
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		61,08	61,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		48,47	48,47
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		48,47	48,47
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		10.758,07	10.758,07
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		10.298,07	10.298,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		9.851,78	9.851,78
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		9.504,14	9.504,14
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		9.330,73	9.330,73
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		9.229,44	9.229,44
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		8.036,52	8.036,52
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		7.772,75	7.772,75
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		7.633,58	7.633,58
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		7.197,95	7.197,95
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		600,69	600,69
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		587,70	587,70
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		584,21	584,21
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		104,33	104,33
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL		21,54	21,54
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		20,00	20,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		7.115,09	7.115,09
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		6.000,00	6.000,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		5.913,52	5.913,52
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		5.501,86	5.501,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		564,80	564,80
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		559,85	559,85
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		552,35	552,35
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		543,94	543,94
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		5.283,38	5.283,38
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		5.022,83	5.022,83
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		4.878,66	4.878,66
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE		4.800,00	4.800,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		4.784,00	4.784,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		537,79	537,79
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		533,79	533,79
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		533,79	533,79
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		533,18	533,18
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		530,78	530,78
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		523,79	523,79
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO		496,58	496,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.089,76	4.089,76	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.926,18	3.926,18	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	454,42	454,42	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	435,00	435,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	431,41	431,41	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1,92	1,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.106,40	3.106,40	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	397,46	397,46	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	388,75	388,75	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,30	2.959,30	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.827,08	2.827,08	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.811,34	2.811,34	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	363,54	363,54	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	347,76	347,76	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	339,30	339,30	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	338,04	338,04	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	308,78	308,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.581,09	2.581,09	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,82	290,82	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	257,60	257,60	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	256,65	256,65	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	242,70	242,70	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.356,25	2.356,25	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.108,48	2.108,48	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.959,86	1.959,86	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	234,31	234,31	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.839,49	1.839,49	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.696,83	1.696,83	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	174,40	174,40	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.412,00	1.412,00	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.408,96	1.408,96	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	146,36	146,36	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.391,04	1.391,04	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.390,53	1.390,53	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	129,05	129,05	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	124,21	124,21	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	124,21	124,21	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	117,81	117,81	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.139,09	1.139,09	
35039	14403352 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	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.125,52	1.125,52	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	110,99	110,99	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	106,73	106,73	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,01	105,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.723,23	6.723,23	
35039	14403352 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	8.188,40	8.188,40	
35039	14403352 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	10.932,75	10.932,75	
35039	14403352 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	317,25	317,25	
35039	14403352 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	15.750,00	15.750,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00	
35039	14403352 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME LTDA - ABRIL/2024	17.000,00	17.000,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024	524.694,36	524.694,36	
35039	14403352 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024	17.447,50	17.447,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	5.190,59	5.190,59	
35039	14403352 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	9.181,30	9.181,30	
35039	14403352 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	7.216,61	7.216,61	
35039	14403352 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	4.095,00	4.095,00	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	224.925,15	224.925,15	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	29.989,40	29.989,40	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	12.323,97	12.323,97	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	196,97	196,97	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	1.010,60	1.010,60	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	610,62	610,62	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	7.233,46	7.233,46	
35039	14403352 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	3.442,95	3.442,95	
35039	14403352 3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	89.815,30	89.815,30	
35039	14403352 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - ABRIL/2024	7.932,75	7.932,75	
35039	14403352 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	4.957,00	4.957,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	8.118,47	8.118,47	
35039	14403352 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	343.470,00	343.470,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024	348.627,51	348.627,51	
35039	14403352 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024	236.057,60	236.057,60	
35039	14403352 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T -	818,38	818,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	2.800,00	2.800,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - ABRIL/2024	900,00	900,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	2.025,00	2.025,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	4.950,00	4.950,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	84.039,29	84.039,29
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2024	10.481,84	10.481,84
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	9.993,33	9.993,33
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	15.190,00	15.190,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024	5.000,00	5.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	1.692,24	1.692,24
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	1.639,29	1.639,29
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	3.616,58	3.616,58
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024	6.480,00	6.480,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	6.759,08	6.759,08
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	1.540,00	1.540,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	326,72	326,72
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	326,72	326,72
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	15.750,00	15.750,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024	2.649,97	2.649,97	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	22.408,47	22.408,47	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	18.033,61	18.033,61	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	3.319,82	3.319,82	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	2.300,00	2.300,00	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	5.272,26	5.272,26	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024	1.287,00	1.287,00	
35039	14403352 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024	700,00	700,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	88.762,00	88.762,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024	3.200,00	3.200,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	40.274,39	40.274,39	
35039	14403352 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	49.230,70	49.230,70	
35039	14403352 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	37.713,01	37.713,01	
35039	14403352 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024	15.442,16	15.442,16	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	15.900,00	15.900,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	20.837,00	20.837,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	12.962,50	12.962,50	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	11.900,00	11.900,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	9.000,00	9.000,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	10.825,00	10.825,00	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	118.525,20	118.525,20	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	231.637,92	231.637,92	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	2.693,97	2.693,97	
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024		42.850,00	42.850,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2024		11.950,00	11.950,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024		5.200,00	5.200,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024		13.000,00	13.000,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024		13.500,00	13.500,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024		11.700,00	11.700,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024		13.000,00	13.000,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024		9.552,00	9.552,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024		12.800,00	12.800,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024		9.120,00	9.120,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024		20.000,00	20.000,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024		7.600,00	7.600,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024		26.000,00	26.000,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024		24.073,88	24.073,88
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024		7.920,00	7.920,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024		13.000,00	13.000,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024		272.768,05	272.768,05
35039	14403352 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024		6.400,00	6.400,00
35039	14403352 3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024		300.929,82	300.929,82
35039	14403352 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS		2.964,04	2.964,04
35039	14403352 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS		4,26	4,26
Total do dia:					26.280.094,63	26.280.094,63
Total da Empresa:					74.405.056,70	74.405.056,70
Total Geral:					74.405.056,70	74.405.056,70

Raphael Lindenbach de Morais