

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024	53.961,39	53.961,39
36045	14850651	1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE	39.740,21	39.740,21
36045	14850651	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,41	2,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	9,75	9,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.30.01.008	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	324,72	324,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.30.01.008	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	687,56	687,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.99.001	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	39,15	39,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.007	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024	1.519,47	1.519,47
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA	500,00	500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,15	2.656,15
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	408,86	408,86
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE	39.740,21	39.740,21
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	0,02	0,02
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,60	131,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	5.272,26	5.272,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024	3.200,00	3.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	78.865,04	78.865,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024	4.970,00	4.970,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	1.331,43	1.331,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	4.438,10	4.438,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	4.127,43	4.127,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.012	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	3.442,95	3.442,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	343.470,00	343.470,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.015	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	2.800,00	2.800,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	11.596,72	11.596,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024 - DI	30,00	30,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	40.274,39	40.274,39
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	37.713,01	37.713,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024	7.600,00	7.600,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	1.115,90	1.115,90
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	20.000,00	20.000,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	17,84	17,84
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	55,29	55,29
36045	14850651	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	0,02	0,02
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	268.379,91	268.379,91
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	37.679,37	37.679,37
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	3.425,40	3.425,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	17.126,99	17.126,99
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	15.928,10	15.928,10
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024 - DIFERENÇA PROVIS	400,00	400,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	49.671,61	49.671,61
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	6.489,34	6.489,34
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	628,55	628,55
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	3.142,75	3.142,75
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.922,76	2.922,76
36045	14850651	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE	11.014,60	11.014,60
Total do dia:					1.185.857,28	1.185.857,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 788978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.632,00	2.632,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1334 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	2.625,00	2.625,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14354 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	3.544,43	3.544,43
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216805 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	519,66	519,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA	16,96	16,96
36045	14850651	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA	350,00	350,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	2.211,68	2.211,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024	6.480,00	6.480,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	3.115,65	3.115,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024	17.447,50	17.447,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 451928 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024	2.649,97	2.649,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024	15.442,16	15.442,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	39.007,91	39.007,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	70.979,95	70.979,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	209.284,86	209.284,86
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	5.096,00	5.096,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	246.445,94	246.445,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	2.434,00	2.434,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	11.711,61	11.711,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	107.087,52	107.087,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	9.780,38	9.780,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.131,50	8.131,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	7.155,72	7.155,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	13.431,60	13.431,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	18.513,67	18.513,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	12.738,70	12.738,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024	6.271,36	6.271,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	14.127,15	14.127,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	11.660,81	11.660,81
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.109,16	4.109,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.979,71	4.979,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	194,44	194,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	238,50	238,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	49,80	49,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	840,39	840,39
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	492,31	492,31
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	312,56	312,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	40,41	40,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	118,80	118,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	135,00	135,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	162,38	162,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	1.777,88	1.777,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	3.474,57	3.474,57
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	4.091,52	4.091,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	104,00	104,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	9.546,88	9.546,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	94,29	94,29
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	88,32	88,32
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	795,00	795,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.201,96	4.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.461,54	2.461,54
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	239,19	239,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024	128,64	128,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	261,30	261,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	1.041,85	1.041,85
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	568,40	568,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	277,20	277,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	315,00	315,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	378,88	378,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	4.148,38	4.148,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.107,33	8.107,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	602,76	602,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	739,35	739,35
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	125,27	125,27
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	12.683,71	12.683,71
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	154,37	154,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	3.907,83	3.907,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.289,23	2.289,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	968,92	968,92
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	368,28	368,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	418,50	418,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	503,36	503,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	5.511,42	5.511,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	10.771,16	10.771,16
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO	460,00	460,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA	350,00	350,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024 - DIFERENCA PR	520,00	520,00
Total do dia:					958.957,13	958.957,13

GOIANIA,		03 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
36045	14850651	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	69.471,05	69.471,05
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	1.591,81	1.591,81
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.05/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	7.341.911,96	7.341.911,96
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 05/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR	69.471,05	69.471,05
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	375,00	375,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	8.787,20	8.787,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	4.387,72	4.387,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	3.296,80	3.296,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.238,00	5.238,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	871,64	871,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COME	1.200,00	1.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.006,40	1.006,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4079 - H M BORGES	635,00	635,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4080 - H M BORGES	2.418,14	2.418,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4082 - H M BORGES	8.750,00	8.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HO	2.886,83	2.886,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	185,25	185,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	7.475,00	7.475,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA	399,50	399,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.719,88	2.719,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.123,10	2.123,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	89,00	89,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.979,95	70.979,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	15.442,16	15.442,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	39.007,91	39.007,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE	17.447,50	17.447,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.865,04	78.865,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL	10.932,75	10.932,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ	244.925,15	244.925,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - PENDENCIA CND FEDERAL	268.379,91	268.379,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	49.671,61	49.671,61
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41043956 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	7.778,98	7.778,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - JP MED LTDA - ABRIL/2024	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3139 - JB BARBOSA - ABRIL/2024	222.515,19	222.515,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024	12.463,36	12.463,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	12.200,50	12.200,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	8.630,23	8.630,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	18.770,00	18.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	14.907,75	14.907,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	247,50	247,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	143,28	143,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	300,00	300,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	577,50	577,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	409,42	409,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	334,32	334,32
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024	336,64	336,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	444,17	444,17
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	930,00	930,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	767,25	767,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.010	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024 - DIFERENCA PROVISAO	13.542,41	13.542,41
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	28.011,02	28.011,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	1.877,00	1.877,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	447,70	447,70
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	30,00	30,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	93,00	93,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	1.387,87	1.387,87
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024 - DI	3.500,00	3.500,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1806476614 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					8.849.597,52	8.849.597,52

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	3.935,70	3.935,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	159,30	159,30
Total do dia:					4.095,00	4.095,00

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024	700,00	700,00
Total do dia:					700,00	700,00

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.120,64	2.120,64
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139478 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22505 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	300,00	300,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	2.890,00	2.890,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	984,00	984,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	234,00	234,00
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	700,00	700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	234,06	234,06
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	3.616,58	3.616,58
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7562 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	7.520,09	7.520,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	6.759,08	6.759,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	1.557,33	1.557,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	16.924,55	16.924,55
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	6.999,78	6.999,78
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	15.228,67	15.228,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	38.714,97	38.714,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	21.750,74	21.750,74
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	361,11	361,11
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	270,50	270,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	642,75	642,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	312,22	312,22
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	521,33	521,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	81,96	81,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	842,59	842,59
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	1.499,75	1.499,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	1.992,53	1.992,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	1.119,44	1.119,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024 - DI	2.681,33	2.681,33
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	1.064,62	1.064,62
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	3.940,47	3.940,47
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.377,50	3.377,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	122,50	122,50
Total do dia:					148.300,26	148.300,26

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 363044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	27.250,00	27.250,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.020,00	1.020,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E	154,00	154,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79676 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	4.115,60	4.115,60
36045	14850651	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO	154,00	154,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3138 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	222.515,19	222.515,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	3.600,00	3.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	1.486,56	1.486,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024	524.694,36	524.694,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT -	2.316,60	2.316,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024	1.287,00	1.287,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	14.230,12	14.230,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	236,25	236,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	551,25	551,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	53,44	53,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	83,40	83,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	732,38	732,38
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024 - DIFER	3,48	3,48
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024	900,00	900,00
Total do dia:					810.213,63	810.213,63

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74061 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.233,47	1.233,47
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 172954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.950,00	1.950,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	925,80	925,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5270 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	63,00	63,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15405 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	284,40	284,40
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11419 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LT	17.568,00	17.568,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29914 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	6.960,00	6.960,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	425,00	425,00
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.341.243,99	6.341.243,99
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.739,65	5.739,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA	87,20	87,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA	69,80	69,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42,75	42,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 5270 - ABACO SISTEMAS LTDA	63,00	63,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.012	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024 - DIFERENC	172,00	172,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	26,60	26,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	295.810,45	295.810,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	4.709,15	4.709,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	6.643,93	6.643,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.500,00	13.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	19.174,51	19.174,51
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	5.229,41	5.229,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	108,50	108,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	247,85	247,85
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	12.201,96	12.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	144,67	144,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	1,40	1,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	16.211,18	16.211,18
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	336,36	336,36
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024 - DIFERENC	3.000,00	3.000,00
Total do dia:					6.768.862,49	6.768.862,49

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29940 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	65,98	65,98
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50,00	50,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	37.822,66	37.822,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14392 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	838,00	838,00
36045	14850651	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	70,00	70,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MARÇO/2024	194.759,05	194.759,05
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JANEIRO/2024	190.557,07	190.557,07
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO/2024	193.833,39	193.833,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.192,99	8.192,99
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15.299,58	15.299,58
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	227,50	227,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	262,50	262,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	2,10	2,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	8,75	8,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	18,73	18,73
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21,70	21,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	942,63	942,63
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.199,84	10.199,84
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	652,40	652,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	995,20	995,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	18,00	18,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	2,40	2,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	315,00	315,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.286,66	4.286,66
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.931,50	4.931,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.413,83	8.413,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	568,40	568,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.393,00	1.393,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	11.802,88	11.802,88
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	9,75	9,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	136,81	136,81
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	189,44	189,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	317,25	317,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	4,26	4,26
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.409,00	10.409,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.216,54	11.216,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	140,00	140,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 458 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	247,75	247,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	860,98	860,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	330,24	330,24
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	461,30	461,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA	1.846,79	1.846,79
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	1.073,98	1.073,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	325,15	325,15
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	634,46	634,46
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2226 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10,45	10,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,54	82,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	408,86	408,86
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.885,65	1.885,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	962,11	962,11
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	8.855,19	8.855,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	11.713,00	11.713,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024	11.690,00	11.690,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	1.260,00	1.260,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	141,53	141,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	438,75	438,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 03511106150 - TRCT - ADRIANA RODRIGUES FERREIRA	4.878,24	4.878,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06353811179 - TRCT - JACKELINE BATISTA DE SANTANA	1.841,75	1.841,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01455704105 - TRCT - EDINEIA APARECIDA SOUZA CARVALHO MOREI	1.473,00	1.473,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA	2.915,00	2.915,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA	0,50	0,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA	49.036,10	49.036,10
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA	2.021,90	2.021,90
Total do dia:					851.958,62	851.958,62

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 475 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	72,00	72,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.890,00	1.890,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16650 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	648,06	648,06	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.721,13	1.721,13	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 672484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.978,94	8.978,94	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1863110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	958,00	958,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	2.500,00	2.500,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167158 - DIAMED LATINO AMERICA SA	743,66	743,66	
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	100.647,51	100.647,51	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00470248106 - FGTS RESCISÓRIO - THIAGO FARIA BORGES	60.432,08	60.432,08	
36045	14850651	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3440869 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2	1.028,16	1.028,16	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024	1.450,00	1.450,00	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	12.524,53	12.524,53	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	7.213,26	7.213,26	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	85.189,81	85.189,81	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024	12.740,00	12.740,00	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	271.890,09	271.890,09	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	8.456,76	8.456,76	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	4.513,95	4.513,95	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	140,40	140,40	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	121,78	121,78	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	1.347,23	1.347,23	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	10.532,54	10.532,54	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	327,60	327,60	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	405,92	405,92	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024	260,00	260,00	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	377,51	377,51	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	583,80	583,80	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	13.993,24	13.993,24	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	2.694,46	2.694,46	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	435,24	435,24	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	2.340,00	2.340,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024 - DIFE		
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00470248106 - TRCT - THIAGO FARIA BORGES	40.215,43	40.215,43
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	105.817,92	105.817,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	1.756,80	1.756,80
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	4.099,20	4.099,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	5.446,08	5.446,08
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	8,66	8,66
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	8,66	8,66
Total do dia:					785.698,37	785.698,37

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					2.000,00	2.000,00

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	218,41	218,41
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL SINDICATO BIOMÉDICOS	26,88	26,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	4.637,79	4.637,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	6.448,04	6.448,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	51,91	51,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	72,17	72,17
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	259,53	259,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	360,83	360,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	335,57	335,57
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	241,36	241,36
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	251,21	251,21
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-05 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	19.224,83	19.224,83

GOIANIA,		14 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROC. 0011240-85.2018.5.18.0015 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº	18.351,02	18.351,02
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14415 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	283,80	283,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	227,00	227,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 479 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.350,00	5.350,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 477 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.080,00	1.080,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14024 - MODERNA PAPELARIA LTDA	790,50	790,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1624 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.954,00	1.954,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30258 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.506,88	5.506,88
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 548 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.133,00	3.133,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	6.268,00	6.268,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 476 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	67,50	67,50
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	455.287,76	455.287,76
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023	189.545,06	189.545,06
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 19/2023	190.851,89	190.851,89
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023	63.617,30	63.617,30
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023	106.679,00	106.679,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023	19.335,83	19.335,83
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023	15.530,86	15.530,86
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023	172.968,57	172.968,57
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 09/2023	175.682,63	175.682,63
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	50.568,14	50.568,14
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	401.414,01	401.414,01
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	167.964,04	167.964,04
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	143.461,37	143.461,37
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023	15.106,64	15.106,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738/ 001 - SOLUTECCMED COM. E SERVI	3.280,00	3.280,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	5.070,02	5.070,02
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 24/24	8.557,00	8.557,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.431,60	13.431,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	35.959,30	35.959,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	38.714,97	38.714,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.463,36	12.463,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1509 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	14.907,75	14.907,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -	6.776,25	6.776,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	21.750,74	21.750,74
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi	7.155,72	7.155,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	246.445,94	246.445,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA	3.377,50	3.377,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	15.228,67	15.228,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA	14.127,15	14.127,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR		
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	209.284,86	209.284,86
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	107.087,52	107.087,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.131,50	8.131,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologia	2.434,00	2.434,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	3.421,80	3.421,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024	47.456,79	47.456,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	15,19	15,19
Total do dia:					3.256.150,67	3.256.150,67

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 281526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18.947,00	18.947,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	3.971,80	3.971,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48063 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	479,56	479,56
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	302,50	302,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5675 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	453,00	453,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16706 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.837,80	3.837,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21095 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.326,50	1.326,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.189,12	2.189,12
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.608,00	21.608,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 173994 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	11.734,43	11.734,43
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174102 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	3.249,74	3.249,74
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	10.963,78	10.963,78
36045	14850651	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.840,75	1.840,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 500/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	2.808,00	2.808,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.125,00	1.125,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27235/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	4.098,52	4.098,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1595/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25120/ 001 - MASTERMINDS LTDA	450,00	450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13981/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.306,00	4.306,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142006/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.818,48	3.818,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13520/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.790,00	1.790,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 448/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.557,00	2.557,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79676/ 001 - NEWMED PRODUTOS PARA S	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56473/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	423,50	423,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56474/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	553,08	553,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56494/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.746,76	2.746,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56508/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	4.914,00	4.914,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659677/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.393,50	3.393,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2864/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.085,20	1.085,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2865/ 001 - PM DOS REIS LTDA	2.140,00	2.140,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872/ 001 - PM DOS REIS LTDA	594,00	594,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2909/ 001 - PM DOS REIS LTDA	120,50	120,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2910/ 001 - PM DOS REIS LTDA	7.490,00	7.490,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918/ 001 - PM DOS REIS LTDA	5.713,84	5.713,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.205,90	1.205,90
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1500/ 001 - QB COMERCIO LTDA	7.169,30	7.169,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510/ 001 - QB COMERCIO LTDA	2.450,00	2.450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1532/ 001 - QB COMERCIO LTDA	648,70	648,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1541/ 001 - QB COMERCIO LTDA	749,30	749,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1542/ 001 - QB COMERCIO LTDA	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1543/ 001 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1557/ 001 - QB COMERCIO LTDA	900,00	900,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4217/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	517,60	517,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4218/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	444,00	444,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4998/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.320,00	2.320,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5103/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.357,92	1.357,92
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105062/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	89,00	89,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105102/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.795,16	2.795,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 210015/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	509,34	509,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	5.850,00	5.850,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	2.770,00	2.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138027/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.876,93	13.876,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138162/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138440/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246945/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.124,76	1.124,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246952/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	18.344,94	18.344,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15744/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.092,00	1.092,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1181/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	999,00	999,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.303,25	4.303,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276589/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.927,70	4.927,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165088/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	5.186,00	5.186,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14958/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	10.311,91	10.311,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15032/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	4.760,00	4.760,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	12.643,46	12.643,46
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90290/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.913,60	1.913,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90365/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	240,00	240,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90622/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	979,20	979,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77348/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.000,00	66.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77427/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.180,00	6.180,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.734,68	6.734,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77631/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	106,40	106,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77290/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	2.943,48	2.943,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77780/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	4.373,20	4.373,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15866/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	359,00	359,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15885/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	3.302,00	3.302,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164805/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	3.903,40	3.903,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165507/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	8.810,08	8.810,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54628/ 001 - H B COMERCIO DE EMBALAG	630,00	630,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4098/ 001 - H M BORGES	3.530,00	3.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65958/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.471,40	3.471,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	12.324,68	12.324,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66317/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.359,37	1.359,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16199/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	3.931,50	3.931,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16851/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	1.703,28	1.703,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16863/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	710,00	710,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16204/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.027,60	7.027,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16217/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	223,14	223,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16342/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.750,00	1.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.953,37	1.953,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185346/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.608,00	1.608,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20410/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	643,80	643,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 768/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	6.885,00	6.885,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 772/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	6.667,50	6.667,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	1.280,00	1.280,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15139/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	613,80	613,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 455/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.184,00	3.184,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	16.500,00	16.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.020	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	19.648,40	19.648,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	326,21	326,21
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	761,15	761,15
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	1.011,24	1.011,24
Total do dia:					474.410,84	474.410,84

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15446 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	1.901,55	1.901,55
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.552,11	7.552,11
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	633,36	633,36
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18564 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.556,28	2.556,28
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1867378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.347,59	1.347,59
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 281820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.367,72	5.367,72
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 219331 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	877,91	877,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108439 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.776,04	2.776,04
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4723 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	2.895,30	2.895,30
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30394 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	457,68	457,68
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3411 - PM DOS REIS LTDA	3.405,30	3.405,30
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.490,00	3.490,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31560791896 - FGTS RESCIÓRIO - NEI GUILHERME ALVES PIRES	213,43	213,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	7.848,53	7.848,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	87,84	87,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	439,20	439,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	408,46	408,46
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.011	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024 - DIFERENCA P	397,27	397,27
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31957643854 - TRCT - CLEITON XAVIER DE OLIVEIRA	1.824,88	1.824,88
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31560791896 - TRCT - NEI GUILHERME ALVES PIRES	1.451,69	1.451,69
Total do dia:					45.932,14	45.932,14

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.386,90	1.386,90
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81491 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.070,70	1.070,70
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75883 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.769,28	2.769,28
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16556 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.225,00	1.225,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	211,56	211,56
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5705 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	588,00	588,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 353387 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17.600,00	17.600,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6755 - PAPELARIA SHALON LTDA	841,80	841,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	227,00	227,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	3.516,50	3.516,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5992 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	1.920,00	1.920,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.347.833,44	3.347.833,44
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - PAGAMENTO I	42,45	42,45
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DIF. TRANSF. DE ENCARGOS E IMP RETENÇÕES	12,10	12,10
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	395,00	395,00
36045	14850651	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024	183.732,09	183.732,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	2.000,00	2.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	868.119,68	868.119,68
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.890,21	1.890,21
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.626,00	17.626,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.945,72	4.945,72
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.875,19	3.875,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.207,42	4.207,42
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	161.988,32	161.988,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO	5.193,48	5.193,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	2.137,32	2.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024	439,45	439,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.371,36	4.371,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	403,98	403,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21,98	21,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21,45	21,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.279,75	1.279,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	298,56	298,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.113,50	2.113,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.605,93	3.605,93
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	126,89	126,89
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	65,03	65,03
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	597,00	597,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	214,80	214,80
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	139,68	139,68
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.461,00	4.461,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.807,09	4.807,09
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	258,29	258,29
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	197,70	197,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.331,43	1.331,43
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		81,03	81,03
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA		42,45	42,45
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA		300,00	300,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		108,50	108,50
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		840,39	840,39
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		492,31	492,31
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		377,13	377,13
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		195,00	195,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		97,50	97,50
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		112,50	112,50
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA		195,00	195,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		195,00	195,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		118,80	118,80
36045	14850651 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		22.200,19	22.200,19
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		6.124,05	6.124,05
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		154,37	154,37
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		1.209,00	1.209,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00	93,00
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.387,87	1.387,87
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA		838,56	838,56
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		336,36	336,36
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		444,17	444,17
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		2.289,23	2.289,23
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.907,83	3.907,83
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		949,95	949,95
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		14.959,76	14.959,76
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		419,01	419,01
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		13.088,32	13.088,32
36045	14850651 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24	435,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	949,33	949,33
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2,16	2,16
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	402,20	402,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9,96	9,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.856,33	1.856,33
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.557,75	1.557,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	258,25	258,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.753,65	1.753,65
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998,80	998,80
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	925,54	925,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.551,22	13.551,22
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	302,25	302,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.252,35	1.252,35
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	131,60	131,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	433,02	433,02
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	590,05	590,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.901,98	14.901,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	612,87	612,87
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.695,14	5.695,14
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.551,85	6.551,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.178,38	11.178,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.829,10	13.829,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	554,56	554,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.559,51	2.559,51
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28,83	28,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	27,67	27,67
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	11,63	11,63
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	20,00	20,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	20,00	20,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	693,31	693,31
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	602,59	602,59
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,60	610,60
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.753,65	1.753,65
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.423,63	10.423,63
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.327,71	5.327,71
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE	2.149.517,33	2.149.517,33
				LTDA		
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE	2.149.517,33	2.149.517,33
				LTDA		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.373,12	20.373,12
				LTDA		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	586,88	586,88
				LTDA		
Total do dia:					9.243.108,23	9.243.108,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024		4.000,00	4.000,00
Total do dia:						4.000,00	4.000,00

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.203,54	1.203,54
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16.865,66	16.865,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31,20	31,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108680 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H		1.863,84	1.863,84
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4222 - H M BORGES		1.260,00	1.260,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14426 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS		244,80	244,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22841 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC		316,00	316,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO 03/2024		157.305,95	157.305,95
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARROS TRANSPOR		4.885,48	4.885,48
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - DE 06 LEITORES CÓDIGOS BARRAS 15		2.640,00	2.640,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE		90.000,00	90.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 APARELHO DE VÍDEO GASTROSCÓPIO		101.846,01	101.846,01
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS PISTOLA		23.798,72	23.798,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		5.593,98	5.593,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA		105.817,92	105.817,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		970,00	970,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		30,00	30,00
Total do dia:						514.673,10	514.673,10

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE		87,20	87,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO		21.299,94	21.299,94
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		597,20	597,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 219803 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		876,75	876,75
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4783 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		4.555,44	4.555,44
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4218 - H M BORGES		513,50	513,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.354.327,28	1.354.327,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -	2.915,50	2.915,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DL0014-2024-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.170,08	1.170,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	524.694,36	524.694,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	295.810,45	295.810,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.456,79	47.456,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2731 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5803 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.778,98	7.778,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.320,08	2.320,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1586 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	19.648,40	19.648,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA.	49.036,10	49.036,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	271.890,09	271.890,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	85.189,81	85.189,81
Total do dia:					2.782.478,64	2.782.478,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25722 - MASTERMINDS LTDA	651,00	651,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	12,47	12,47	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	703,50	703,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	305,16	305,16	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21262 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	834,10	834,10	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	263,50	263,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1727 - QB COMERCIO LTDA	4.200,00	4.200,00	
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.804,58	28.804,58	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.12.001	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST	279,76	279,76	
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21.299,94	21.299,94	
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00	
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410437378-7 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - ABRIL/2024	818,38	818,38	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11861 - AUTO SUTURE - ABRIL/2024	10.481,84	10.481,84	
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00	
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	30,00	30,00	
Total do dia:					77.438,63	77.438,63	

GOIANIA,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1627 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	812,00	812,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.588,47	1.588,47	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE	69,80	69,80	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18959 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	536,00	536,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.195,00	1.195,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	389,60	389,60	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	318,00	318,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1629 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	795,00	795,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21775 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.604,00	1.604,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 486 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	181,44	181,44	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108867 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	5.002,04	5.002,04	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.290,80	2.290,80	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	282.871,14	282.871,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE HEMODIÁLISE	126.000,00	126.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF EPASSE INVESTIMENTO - 01 ARMÁRIO GAVETEIRO - PLANE	5.954,00	5.954,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE RAO X - MÓVE	236.000,00	236.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 LAVADORA TERMODESINFECT	285.600,00	285.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105521/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	24.511,03	24.511,03
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211176/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	222,65	222,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.239,42	13.239,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138790/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138953/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	423,09	423,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 352/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	6.494,77	6.494,77
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247641/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	8.412,05	8.412,05
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59714/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	9.936,00	9.936,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15836/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.195,40	5.195,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841975/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	506,00	506,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7653/ 001 - D J PLASTICOS LTDA	500,00	500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7656/ 001 - D J PLASTICOS LTDA	625,00	625,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15682/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	19.102,10	19.102,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77667/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.150,00	18.150,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77742/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.116,60	48.116,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME	2.500,00	2.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78163/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.787,40	1.787,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15980/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	4.167,00	4.167,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16057/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.754,00	1.754,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4113/ 001 - H M BORGES	790,00	790,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66917/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	12.182,21	12.182,21
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66923/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.164,26	4.164,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67304/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.000,48	4.000,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67935/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.389,94	8.389,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.369,20	1.369,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17408/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	172,20	172,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20492/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.623,00	3.623,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20495/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 517/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.210,00	1.210,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27620/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	247,26	247,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1607/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	6.375,00	6.375,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13978/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.860,60	1.860,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14053/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	9.094,98	9.094,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14081/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.383,00	2.383,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14089/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.565,50	2.565,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13624/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.359,50	2.359,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13637/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	490,80	490,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 463/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	42,00	42,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 464/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	358,52	358,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56629/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.457,00	2.457,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662102/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00	112,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662103/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.277,45	8.277,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662603/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	550,00	550,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2970/ 001 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2973/ 001 - PM DOS REIS LTDA	34,36	34,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349119/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	39.600,00	39.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4255/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.582,63	1.582,63
Total do dia:					1.234.078,43	1.234.078,43

GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.2.02.13.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO	46.819,01	46.819,01
Total do dia:					46.819,01	46.819,01

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140307 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 795625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.840,00	1.840,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.243,70	1.243,70
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	42,75	42,75
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.449,00	2.449,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31070 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	530,48	530,48
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.198,00	1.198,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	2,25	2,25
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	1.692,24	1.692,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 91999391187 - TRCT - LEINA EVANGELISTA DA COSTA	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1553 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	3.086,12	3.086,12
Total do dia:					14.620,56	14.620,56

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.175,00	1.175,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57023 - INOVACAO SERVICOS E COMERC	990,00	990,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	55.257,51	55.257,51
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 489 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.233,00	1.233,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1838 - QB COMERCIO LTDA	2.100,00	2.100,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4848 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	10.738,44	10.738,44
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4846 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	8.636,98	8.636,98
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	151.191,67	151.191,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.680,00	1.680,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67987/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	5.700,00	5.700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5883/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	3.200,00	3.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27658/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.751,67	1.751,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67925/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.319,82	4.319,82
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91014/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	532,00	532,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 663733/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	918,00	918,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2993/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.332,00	1.332,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27605/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	918,80	918,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27657/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	17.476,20	17.476,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 663593/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.094,94	9.094,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.417,00	1.417,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15917/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.282,90	2.282,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7561 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	4.447,14	4.447,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 671 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3440869 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11861 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.373,12	20.373,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	700,00	700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.115,90	1.115,90
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2236 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	26,60	26,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.709,15	4.709,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	18.513,67	18.513,67
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 680 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	1.005,34	1.005,34
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	4.447,14	4.447,14
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7594 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	7.520,09	7.520,09
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7593 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	10.699,55	10.699,55
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	234,06	234,06
Total do dia:					406.420,45	406.420,45

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA	123.091,15	123.091,15
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.099,10	3.099,10
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 175789 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	13.797,20	13.797,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	848,00	848,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19224 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	72.756,84	72.756,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15.949,50	15.949,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.490,00	1.490,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15553 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	154,08	154,08	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 567 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.949,50	1.949,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	6.052,50	6.052,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5806 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	16,40	16,40	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5808 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.057,00	1.057,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3387 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE	522,29	522,29	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.052,76	12.052,76	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.857,89	3.857,89	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.626,80	8.626,80	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	900,00	900,00	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.109.112,27	1.109.112,27	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2024	192.214,27	192.214,27	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA	1.167.904,49	1.167.904,49	
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA	123.091,15	123.091,15	
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA	1.167.904,49	1.167.904,49	
36045	14850651	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE	10.330,90	10.330,90	
Total do dia:					4.036.778,58	4.036.778,58	

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	9.427,80	9.427,80	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	22,22	22,22	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20,99	20,99	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	14,08	14,08	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	697,22	697,22	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	672,98	672,98	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	9,47	9,47	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	2.331,73	2.331,73	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	118,55	118,55	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	116,93	116,93	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	113,50	113,50	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,74	2,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	0,97	0,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	70,42	70,42
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	68,85	68,85
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	4.373,95	4.373,95
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,86	55,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,78	55,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	39,57	39,57
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	335,80	335,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,62	27,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	2.294,99	2.294,99
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	550,80	550,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	501,86	501,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,82	14,82
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,18	14,18
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	13,40	13,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	480,47	480,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	8,80	8,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,98	6,98
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,97	6,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.436,41	1.436,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.370,20	1.370,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	111,97	111,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,45	3,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	3,17	3,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	83,06	83,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	298,12	298,12
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,40	0,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	0,24	0,24
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	0,08	0,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	0,02	0,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,46	236,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,13	236,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	48,48	48,48
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	45,44	45,44
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	24,24	24,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	841,23	841,23
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.240,37	2.240,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.208,90	2.208,90
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	215,55	215,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	207,98	207,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	207,09	207,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.042,39	2.042,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.965,67	1.965,67
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.908,29	1.908,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	1.858,73	1.858,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,09	1.850,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.840,87	1.840,87
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.767,20	1.767,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	196,30	196,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,92	189,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,91	189,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.769,44	3.769,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.513,24	3.513,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	409,06	409,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	393,83	393,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	374,15	374,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	3.095,57	3.095,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.243,59	1.243,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.241,64	1.241,64
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.177,46	1.177,46
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,96	94,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,95	94,95
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.119,51	1.119,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,16	1.090,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.086,89	1.086,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.086,42	1.086,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,21	1.063,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	80,72	80,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	75,31	75,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,17	2.805,17
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.652,14	2.652,14
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.512,10	2.512,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.372,16	2.372,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	288,42	288,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	284,86	284,86
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,95	268,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	251,63	251,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,51	2.334,51
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	640,11	640,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	607,72	607,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	586,25	586,25
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,56	668,56
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.323,57	7.323,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.212,62	7.212,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.589,33	6.589,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.193,97	6.193,97
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	555,49	555,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	568,70	568,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.675,57	1.675,57
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.600,27	1.600,27
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.564,24	1.564,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	173,88	173,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	156,68	156,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	143,00	143,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.512,02	1.512,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.478,40	1.478,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.443,18	1.443,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,79	1.325,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.308,76	1.308,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.304,52	1.304,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.976,74	5.976,74
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.817,44	5.817,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.648,00	5.648,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.543,81	5.543,81
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.365,60	5.365,60
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.028,96	5.028,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	511,88	511,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	508,68	508,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.819,63	4.819,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.716,91	4.716,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.687,84	4.687,84
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,57	4.499,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.217,17	4.217,17
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	427,16	427,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	971,96	971,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	955,76	955,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	941,33	941,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.414,66	17.414,66
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	888,72	888,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,10	875,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O	815,92	815,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,13	803,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.249,60	15.249,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13.668,16	13.668,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.651,52	12.651,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	749,55	749,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	745,54	745,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	722,94	722,94
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	674,98	674,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	9,69	9,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.338,02	9.338,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.211,83	9.211,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,83	8.490,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,39	654,39
36045	14850651	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024	50.517,69	50.517,69
36045	14850651	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2024	14.201,31	14.201,31
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 05/2024	379.334,85	379.334,85
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024	4.920,32	4.920,32
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	10.793,41	10.793,41
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	367,57	367,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,03	0,03
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	116,80	116,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	27.555,91	27.555,91
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	51.614,25	51.614,25
36045	14850651	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.132,73	1.132,73
36045	14850651	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024	60,00	60,00
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024	480,23	480,23
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024	300,00	300,00
36045	14850651	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	13.246.066,26	13.246.066,26
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	380,48	380,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	338,31	338,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	312,87	312,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.388,12	2.388,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	268,98	268,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	243,52	243,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.225,52	2.225,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	225,38	225,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.068,63	2.068,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	184,11	184,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.578,63	1.578,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.535,15	1.535,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.305,95	1.305,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	132,79	132,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.099,42	1.099,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	62,87	62,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.024,70	1.024,70	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	979,04	979,04	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	51,27	51,27	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	792,41	792,41	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	17,91	17,91	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	733,03	733,03	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	726,64	726,64	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	664,93	664,93	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	608,58	608,58	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	558,54	558,54	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77	
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	373,82	373,82	
36045	14850651	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024	1.182,56	1.182,56	
36045	14850651	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024	68.969,73	68.969,73	
36045	14850651	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	3.579,29	3.579,29	
36045	14850651	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024	2.272,02	2.272,02	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	38.391,99	38.391,99	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	255,23	255,23	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.960,69	1.960,69	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	8.651,81	8.651,81	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,76	222,76	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	962,62	962,62	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,41	914,41	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	890,67	890,67	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,30	30,30	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.105,12	1.105,12	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.081,38	1.081,38	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.042,87	1.042,87	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,42	54,42	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	51,86	51,86	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,69	49,69	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,44	47,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	44,93	44,93
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.827,08	3.827,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.768,05	3.768,05
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.727,00	3.727,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.369,68	3.369,68
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	411,08	411,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	979,91	979,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,05	943,05
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	869,16	869,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,55	43,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,41	41,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,11	41,11
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.280,47	3.280,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.266,49	3.266,49
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.244,84	3.244,84
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.105,89	3.105,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,67	3.083,67
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	335,80	335,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,01	321,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	320,88	320,88
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	780,87	780,87
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	770,09	770,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	724,78	724,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	36,83	36,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,79	30,79
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,93	28,93
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.788,27	2.788,27
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.743,19	2.743,19
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,13	2.716,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.672,03	2.672,03
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.440,20	2.440,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	290,51	290,51
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	289,34	289,34
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,82	684,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	621,10	621,10
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	21,40	21,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.202,13	2.202,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.154,61	2.154,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	235,32	235,32
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	474,41	474,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.402,50	1.402,50
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.392,21	1.392,21
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	61,01	61,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	59,58	59,58
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,66	208,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	488,06	488,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	11,62	11,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.085,66	2.085,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.016,49	2.016,49
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.940,94	1.940,94
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.880,71	1.880,71
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,26	196,26
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	186,18	186,18
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	471,02	471,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	435,35	435,35
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	9,41	9,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	7,45	7,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.712,06	1.712,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.670,74	1.670,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	158,14	158,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	155,74	155,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	139,23	139,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	414,91	414,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	397,55	397,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	393,55	393,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	379,53	379,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	359,43	359,43
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	4,60	4,60
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.525,20	1.525,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.296,58	1.296,58
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	137,03	137,03
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	121,69	121,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	115,09	115,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.505,46	8.505,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.303,33	8.303,33
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	348,43	348,43
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	331,30	331,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,86	328,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	318,78	318,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.275,69	1.275,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.242,33	1.242,33
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.177,20	1.177,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,00	107,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	96,45	96,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.369,89	7.369,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.508,91	6.508,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	252,22	252,22
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	251,14	251,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.123,23	1.123,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,83	1.088,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.035,30	1.035,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,89	1.027,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O	79,13	79,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	78,73	78,73
36045	14850651	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
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.441,87	5.441,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.678,39	4.678,39
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.577,91	4.577,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	246,34	246,34
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	245,17	245,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	231,47	231,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	58,88	58,88
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.575,61	4.575,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	428,02	428,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	428,01	428,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	417,68	417,68
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.679,48	3.679,48
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	217,62	217,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	192,19	192,19
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.388,12	18.388,12
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	841,23	841,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,66	16,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,16	16,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	14,08	14,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.305,69	3.305,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.260,09	3.260,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.899,11	2.899,11
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	171,21	171,21
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	155,91	155,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	138,14	138,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	135,17	135,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.320,96	16.320,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.092,55	16.092,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	769,83	769,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,47	9,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.629,35	2.629,35
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.734,53	9.734,53
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.364,81	8.364,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,38	8.148,38
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	626,90	626,90
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,97	625,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	588,78	588,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,74	2,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.066,16	2.066,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.009,15	2.009,15
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.994,02	1.994,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.961,40	1.961,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.843,00	1.843,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.756,45	1.756,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	108,65	108,65
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	97,61	97,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	96,26	96,26
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	92,96	92,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	85,60	85,60
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.320,61	7.320,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.606,39	6.606,39
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.257,00	6.257,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.129,38	6.129,38
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	557,77	557,77
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	556,91	556,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,78	0,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,90	1.740,90
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.682,96	1.682,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.606,69	1.606,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.537,52	1.537,52
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.521,61	1.521,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.475,02	1.475,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	77,64	77,64
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	75,30	75,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.049,46	6.049,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.822,81	5.822,81
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.440,33	5.440,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.364,17	5.364,17	
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.136,17	5.136,17	
36045	14850651	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	18.809,46	18.809,46	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	594,79	594,79	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	587,17	587,17	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	39.776,50	39.776,50	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	34.372,12	34.372,12	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	31.396,09	31.396,09	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	19.085,18	19.085,18	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.954,05	15.954,05	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.296,96	7.296,96	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.936,77	6.936,77	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.846,43	6.846,43	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.505,49	6.505,49	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.297,21	6.297,21	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.040,81	6.040,81	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.924,98	5.924,98	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.829,25	5.829,25	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.624,96	5.624,96	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.353,80	15.353,80	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.594,08	14.594,08	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.913,32	11.913,32	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.421,18	11.421,18	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	329,61	329,61	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.696,01	7.696,01	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.480,40	7.480,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.389,84	7.389,84	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.599,63	5.599,63	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	223,39	223,39	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.403,95	4.403,95	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.148,52	4.148,52	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.670,43	3.670,43	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.602,46	3.602,46	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.464,09	3.464,09	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.425,81	3.425,81	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.914,12	2.914,12	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,62	2.618,62	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.440,80	2.440,80	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.415,20	2.415,20	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.149,11	2.149,11	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.146,77	2.146,77	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	118,55	118,55	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	113,50	113,50	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.036,59	2.036,59	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.015,26	2.015,26	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.856,65	1.856,65	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.577,88	1.577,88	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.561,59	1.561,59	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.540,89	1.540,89	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.527,53	1.527,53	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	70,42	70,42	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,17	1.253,17	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,68	1.172,68	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,44	1.148,44	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.092,36	1.092,36	
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,86	55,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,78	55,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,21	976,21
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,44	957,44
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,98	945,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,93	900,93
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,56	882,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	831,94	831,94
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,82	808,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,02	741,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,41	734,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,53	668,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCOES 05/2024	3.585,19	3.585,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.021,70	4.021,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,24	341,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,23	341,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	218,04	218,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	211,20	211,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	175,78	175,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	772,75	772,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	168,90	168,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.245,92	1.245,92
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.159,93	1.159,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36,89	36,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	134,32	134,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	79.627,93	79.627,93
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	310,49	310,49
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	205,16	205,16
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,86	195,86
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	954,08	954,08
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	953,44	953,44
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,54	740,54
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,37	13,37
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.248,07	10.248,07
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.535,18	7.535,18
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.287,63	6.287,63
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.226,67	5.226,67
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	359,35	359,35
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,13	236,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.429,60	4.429,60
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.132,71	4.132,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.053,25	4.053,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.004,67	4.004,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.813,98	3.813,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.521,90	3.521,90
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.424,06	3.424,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,05	3.137,05
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.109,04	3.109,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.830,17	2.830,17
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.517,98	2.517,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,70	2.485,70
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	2.331,73	2.331,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	116,93	116,93
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.798,67	1.798,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.395,38	1.395,38
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	945,68	945,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	501,86	501,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	167.075,47	167.075,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	144.962,75	144.962,75
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	131.375,04	131.375,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	480,47	480,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	80.519,87	80.519,87
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	68.280,73	68.280,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	62.575,56	62.575,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	59.363,04	59.363,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	50.325,25	50.325,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.350,17	48.350,17
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.848,80	31.848,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.450,62	31.450,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.283,99	31.283,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.890,75	30.890,75
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.983,55	28.983,55
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.805,63	27.805,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.540,21	27.540,21
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.658,45	26.658,45
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.573,06	25.573,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.677,41	24.677,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.066,87	23.066,87
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.988,02	22.988,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.194,36	21.194,36
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.562,18	17.562,18
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.786,41	16.786,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.538,32	15.538,32
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.250,57	15.250,57
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.664,82	14.664,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.502,73	14.502,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.336,62	12.336,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.779,06	11.779,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.545,00	10.545,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.681,68	9.681,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.088,10	9.088,10
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.621,66	8.621,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.531,34	8.531,34
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.859,91	7.859,91
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.610,79	6.610,79
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.600,13	6.600,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.523,14	6.523,14
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.466,62	6.466,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	298,12	298,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.899,12	5.899,12
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.305,16	5.305,16
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.964,42	4.964,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.861,78	4.861,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.624,39	4.624,39
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,46	236,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	3,78	3,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.595,41	1.595,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	9,16	9,16
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2024	11,80	11,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M	13,47	13,47
36045	14850651	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	15,10	15,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	26,42	26,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/20	30,58	30,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI	37,59	37,59
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	40,68	40,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	40,68	40,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2	42,34	42,34
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2024	45,73	45,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA	48,42	48,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	51,70	51,70
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	66,75	66,75
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/202	67,21	67,21
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA	68,41	68,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2024	104,78	104,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	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	115,46	115,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	122,15	122,15
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - MAIO/	124,84	124,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	146,08	146,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	170,12	170,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM	182,86	182,86
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M	189,49	189,49
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202	205,49	205,49
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI	209,70	209,70
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2024	210,71	210,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M	220,27	220,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2	223,84	223,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	274,33	274,33
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI	284,29	284,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	296,68	296,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	323,65	323,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M	1.601,94	1.601,94
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2	3.023,72	3.023,72
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	4.300,80	4.300,80
36045	14850651	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	368,61	368,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2	381,06	381,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	520,07	520,07
36045	14850651	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	635,84	635,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA	637,72	637,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/	666,78	666,78
36045	14850651	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	735,68	735,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2	886,36	886,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/20	939,65	939,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	945,05	945,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20	1.056,30	1.056,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.538,68	1.538,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M	4,77	4,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	22,46	22,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	8.820,25	8.820,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	79,94	79,94
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	111,05	111,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	112,08	112,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024	112,10	112,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	130,05	130,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	155,43	155,43
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	196,22	196,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	224,16	224,16
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	240,72	240,72
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	320,25	320,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	336,23	336,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2024	346,79	346,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2024	390,14	390,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024	430,55	430,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	482,34	482,34
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2	493,55	493,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	749,18	749,18
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	22,46	22,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2024	28.918,42	28.918,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	2.479,96	2.479,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	22,37	22,37
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	47,31	47,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	39,92	39,92
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MAIO/2024	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2024	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024	4,96	4,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2024	4,96	4,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	5,12	5,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2024	7,44	7,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2024	7,44	7,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	7,76	7,76
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2024	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2024	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024	11,62	11,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024	11,63	11,63
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2024	12,41	12,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024	14,89	14,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2024	14,89	14,89
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2024	15,51	15,51
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	21,87	21,87
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	23,27	23,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024	26,52	26,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2024	27,29	27,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2024	140,52	140,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	143,48	143,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	156,66	156,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2024	188,58	188,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	247,35	247,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	252,19	252,19
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	252,95	252,95
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	403,29	403,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	417,36	417,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	454,08	454,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2024	506,83	506,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	531,34	531,34
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	1.071,93	1.071,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	1.418,23	1.418,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	1.902,78	1.902,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	2.106,71	2.106,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024	2.544,74	2.544,74
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	2.667,09	2.667,09
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024	31,02	31,02
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2024	33,50	33,50
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	57,54	57,54
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2024	73,20	73,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	74,91	74,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024	79,40	79,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	92,59	92,59
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	95,24	95,24
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2024	110,42	110,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	110,42	110,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	114,92	114,92
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2024	121,58	121,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	140,06	140,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	154,85	154,85
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	579,52	579,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	40.804,32	40.804,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	26.271,35	26.271,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	21.778,44	21.778,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	16.473,82	16.473,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	14.889,91	14.889,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	13.535,20	13.535,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	11.517,25	11.517,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2	8.751,28	8.751,28
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	6.676,31	6.676,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	5.503,48	5.503,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2	5.093,26	5.093,26
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	3.578,13	3.578,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	3.259,21	3.259,21
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20	9,62	9,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2	10,20	10,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAIO/2024	14,45	14,45
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/202	76,00	76,00
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	82,80	82,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	1.100,00	1.100,00
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO	213,27	213,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - MAIO/2024	296,56	296,56
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO	373,22	373,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202	416,31	416,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	765,63	765,63
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	793,57	793,57
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20	1.667,48	1.667,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	36,68	36,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	64,80	64,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/202	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	11,30	11,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	8,27	8,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	79,14	79,14
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2	5.209,71	5.209,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	211,79	211,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/	165,25	165,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT -	63,00	63,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE - MAIO/20		
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	111.003,48	111.003,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2024	5,77	5,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024	9,08	9,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	18,13	18,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024	18,13	18,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024	22,66	22,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MAIO/2024	27,65	27,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	36,25	36,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	36,25	36,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024	74,20	74,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	104,23	104,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	161,30	161,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	198,19	198,19
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024	362,93	362,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	2.168,10	2.168,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	5.401,75	5.401,75
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	5.973,60	5.973,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	6.847,08	6.847,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	7.142,03	7.142,03
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	7.999,93	7.999,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	13.333,66	13.333,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	14.483,12	14.483,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024	14.530,11	14.530,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	14.668,42	14.668,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	23.342,62	23.342,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	26.779,61	26.779,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	35.548,40	35.548,40
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	46.034,08	46.034,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	56.056,36	56.056,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	64.573,36	64.573,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	121.985,32	121.985,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	0,77	0,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	0,79	0,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	0,79	0,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	969,18	969,18
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	969,97	969,97
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	1.550,22	1.550,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	5.786,70	5.786,70
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	489,30	489,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	983,44	983,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202	1.311,64	1.311,64
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	1.392,85	1.392,85
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	1.557,81	1.557,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/	1.819,07	1.819,07
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202	2.042,26	2.042,26
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	3.614,08	3.614,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/202	5.574,30	5.574,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	6.068,73	6.068,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2	13.373,32	13.373,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	156,32	156,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	182,58	182,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	245,11	245,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	250,11	250,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	609,65	609,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	734,71	734,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	1.478,79	1.478,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	1.933,02	1.933,02
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SCIH - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA	3,93	3,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2024	7,82	7,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024	7,82	7,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	7,82	7,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	15,64	15,64
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	19,55	19,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2024	31,28	31,28
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2024	39,10	39,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	58,65	58,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/	74,29	74,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI	78,21	78,21
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	118,91	118,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	140,77	140,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M	200,83	200,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/	200,83	200,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/20	202,30	202,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202	266,78	266,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	389,51	389,51
36045	14850651	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	6.924,42	6.924,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,13	721,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	550,47	550,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	526,92	526,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	505,06	505,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,82	14,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,18	14,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,77	464,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	449,27	449,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	428,23	428,23
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	8,80	8,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,98	6,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	407,89	407,89
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	369,76	369,76
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,97	6,97
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,78	347,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	319,42	319,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,45	3,45
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,91	301,91
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	300,83	300,83
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,00	298,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,70	271,70
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	261,25	261,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	5.540,11	5.540,11
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.961,99	4.961,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	232,08	232,08
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.369,19	4.369,19
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,99	207,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,24	196,24
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,60	192,60
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,13	174,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	146,59	146,59
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,56	143,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,29	138,29
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,47	135,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.588,92	2.588,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.254,06	2.254,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.144,90	2.144,90
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	130,79	130,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,03	122,03
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,25	118,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,62	112,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.012,53	2.012,53
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,95	108,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,99	103,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,63	92,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,80	91,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.657,42	1.657,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.591,66	1.591,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,57	83,57
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,35	74,35
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	73,40	73,40
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	68,85	68,85
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.044,29	1.044,29
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.022,43	1.022,43
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	998,56	998,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,11	53,11
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	988,61	988,61
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	961,03	961,03
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	939,53	939,53
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,20	41,20
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	862,81	862,81
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	785,52	785,52
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	755,49	755,49
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	744,89	744,89
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,66	728,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,78	31,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,35	721,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	17.994,34	17.994,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	179,35	179,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	1.439,95	1.439,95
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	748,62	748,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	514,83	514,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,35	497,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	492,88	492,88
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	485,77	485,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	484,74	484,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,35	19,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,07	17,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,79	16,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,21	16,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,19	15,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	14,89	14,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,94	13,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,82	13,82
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,74	11,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	470,11	470,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,07	467,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	462,22	462,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	444,31	444,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.174,49	1.174,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.101,63	1.101,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.100,94	1.100,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.093,49	1.093,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.075,73	1.075,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.070,67	1.070,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.050,71	1.050,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.034,55	1.034,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.019,68	1.019,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.016,91	1.016,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.004,66	1.004,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	994,23	994,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,42	51,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	49,57	49,57
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,53	49,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	48,93	48,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,85	46,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,09	46,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,37	44,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	985,39	985,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	981,60	981,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	979,31	979,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	973,90	973,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	938,47	938,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	928,41	928,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	925,75	925,75
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	907,50	907,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	894,34	894,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	866,60	866,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,37	43,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,05	42,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	41,60	41,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,89	39,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,79	39,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,44	39,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,04	39,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	861,21	861,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	837,86	837,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	829,91	829,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	771,90	771,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	333,72	333,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,17	319,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	317,83	317,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	315,48	315,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	313,52	313,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,05	4,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,67	3,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,65	3,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,58	3,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,43	3,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	728,19	728,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	723,15	723,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,37	37,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,98	36,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,52	32,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,51	32,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,39	32,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,76	31,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,11	30,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,66	29,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,00	29,00
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,76	28,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,67	28,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	703,28	703,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	701,45	701,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	666,38	666,38	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	654,99	654,99	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	619,58	619,58	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	611,64	611,64	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	598,05	598,05	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	27,47	27,47	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,42	27,42	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,79	26,79	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,52	25,52	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,51	25,51	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,43	25,43	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	23,76	23,76	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,50	21,50	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	20,70	20,70	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,68	19,68	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	577,94	577,94	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	568,89	568,89	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	554,65	554,65	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,90	548,90	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	543,57	543,57	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	542,77	542,77	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	527,83	527,83	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,69	525,69	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	520,02	520,02	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	218,23	218,23	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	214,36	214,36	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	209,83	209,83	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	207,14	207,14	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	203,44	203,44	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,03	196,03	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,03	178,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	176,11	176,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	174,31	174,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,69	172,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.252,78	3.252,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.250,76	3.250,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.176,35	3.176,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.169,26	3.169,26
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.010,83	3.010,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.966,48	2.966,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.898,38	2.898,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.875,66	2.875,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,93	10,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,70	10,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,51	10,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,35	10,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,17	10,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,86	9,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,38	9,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,25	9,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,67	8,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,38	8,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,72	7,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,23	7,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,02	7,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	411,45	411,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	404,92	404,92
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	397,76	397,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	381,42	381,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	374,58	374,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	370,33	370,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	368,62	368,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	366,80	366,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	362,60	362,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	358,30	358,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	355,85	355,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	355,62	355,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	350,37	350,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,20	6,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,12	6,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,54	5,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,26	5,26
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,20	5,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,97	4,97
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,86	4,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,67	4,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,62	4,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	12.241,76	12.241,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	11.179,43	11.179,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.357,91	9.357,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	346,99	346,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	344,40	344,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	343,35	343,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	336,70	336,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.706,54	1.706,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.679,78	1.679,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.676,55	1.676,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,74	1.620,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.605,09	1.605,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.602,66	1.602,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.585,84	1.585,84
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.560,50	1.560,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.520,17	1.520,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.468,94	1.468,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	83,65	83,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	82,76	82,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	81,35	81,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,52	79,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	78,83	78,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	75,08	75,08
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,76	74,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,06	74,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	70,40	70,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,32	69,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,19	3,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,18	3,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,97	2,97
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,86	1,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,74	1,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.475,67	7.475,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.597,79	6.597,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.161,07	6.161,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.072,13	6.072,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.059,12	6.059,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	312,29	312,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	296,99	296,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	293,50	293,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	285,41	285,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	283,76	283,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	261,41	261,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,21	260,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,06	260,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	254,09	254,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,73	1,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,71	1,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.876,27	5.876,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.724,47	5.724,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.143,11	5.143,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.950,31	4.950,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.682,54	4.682,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.607,69	4.607,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	244,91	244,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,87	240,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,17	238,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	237,31	237,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	230,05	230,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.337,44	4.337,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	4.145,90	4.145,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,80	3.989,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.943,55	3.943,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.903,58	3.903,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.786,10	3.786,10
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.567,67	3.567,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	219,30	219,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.741,36	2.741,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.679,60	2.679,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	170,63	170,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,44	168,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	165,70	165,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,37	158,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	158,18	158,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	157,41	157,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	156,54	156,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	154,71	154,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	137,13	137,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	136,52	136,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.542,89	2.542,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.531,77	2.531,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.450,49	2.450,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.234,49	2.234,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.150,13	2.150,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	134,38	134,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	129,66	129,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,40	128,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,21	128,21	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	124,22	124,22	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	122,46	122,46	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	121,60	121,60	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	121,34	121,34	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	120,44	120,44	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	116,28	116,28	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	111,78	111,78	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.086,54	2.086,54	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.071,21	2.071,21	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.056,46	2.056,46	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.052,02	2.052,02	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.990,10	1.990,10	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.967,66	1.967,66	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.938,72	1.938,72	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.933,99	1.933,99	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.741,82	1.741,82	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	108,00	108,00	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	107,99	107,99	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	100,58	100,58	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	93,95	93,95	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	93,60	93,60	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	87,48	87,48	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	85,65	85,65	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,24	1.351,24	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.335,56	1.335,56	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.322,03	1.322,03	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.208,27	1.208,27	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,03	67,03	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	65,98	65,98	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,02	63,02	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	61,75	61,75	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	61,61	61,61	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,72	60,72	
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,60	60,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,03	59,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	58,74	58,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	58,48	58,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	57,86	57,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	57,79	57,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,25	57,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,25	56,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	165,50	165,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	164,38	164,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	125,27	125,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,64	116,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	114,21	114,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	111,54	111,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.077,69	2.077,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.996,71	1.996,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.953,81	1.953,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.832,52	1.832,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.825,35	1.825,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.802,15	1.802,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.779,45	1.779,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	109,64	109,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	108,47	108,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	106,04	106,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	99,58	99,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	98,74	98,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	94,96	94,96
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	93,85	93,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,14	92,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	89,36	89,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	88,73	88,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,87	86,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,03	84,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.611,43	1.611,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.595,40	1.595,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.565,97	1.565,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.457,99	1.457,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	82,33	82,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,28	81,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,03	81,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	78,71	78,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,34	78,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,98	77,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	77,13	77,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,05	77,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,24	76,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,15	76,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,98	74,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	69,34	69,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.427,55	1.427,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.400,71	1.400,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.393,37	1.393,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.370,53	1.370,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,24	1.356,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,42	56,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,32	2,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,13	1.356,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.355,88	1.355,88
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.325,62	1.325,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.316,32	1.316,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.315,10	1.315,10
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.308,01	1.308,01
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.234,32	1.234,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,24	1.212,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.205,45	1.205,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.199,78	1.199,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.187,06	1.187,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,18	56,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,90	65,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,75	65,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	65,24	65,24	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	64,34	64,34	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	58,96	58,96	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	57,70	57,70	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.254,24	5.254,24	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.103,26	5.103,26	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.758,09	4.758,09	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.710,74	4.710,74	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,50	250,50	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,45	250,45	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,11	248,11	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	238,83	238,83	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	237,85	237,85	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	233,68	233,68	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	232,40	232,40	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	230,25	230,25	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	227,51	227,51	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	226,45	226,45	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	225,09	225,09	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	224,58	224,58	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.249,77	4.249,77	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.114,18	4.114,18	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,55	4.004,55	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,30	4.004,30	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.862,22	3.862,22	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.579,45	3.579,45	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.542,62	3.542,62	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	219,29	219,29	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	210,91	210,91	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	182,59	182,59	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,02	182,02	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	179,18	179,18	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	172,87	172,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	171,21	171,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.390,52	3.390,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.372,53	3.372,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.271,41	3.271,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.004,62	3.004,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.941,68	2.941,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.920,92	2.920,92
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.813,61	2.813,61
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.752,81	2.752,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.744,47	2.744,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.741,09	2.741,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	170,90	170,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,21	166,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,34	12,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,87	11,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,21	163,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,19	163,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	161,77	161,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	160,59	160,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	155,04	155,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	150,70	150,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.654,17	2.654,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.582,34	2.582,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.578,74	2.578,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.275,32	2.275,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.239,67	2.239,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.231,94	2.231,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.227,64	2.227,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.179,13	2.179,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.160,98	2.160,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.140,13	2.140,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.136,25	2.136,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	133,68	133,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	127,83	127,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	125,46	125,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,16	8,16
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,40	7,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,39	7,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,05	7,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,03	7,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	16.438,76	16.438,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	420,34	420,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	418,03	418,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	402,02	402,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	394,72	394,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	390,04	390,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	380,65	380,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	378,34	378,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	376,85	376,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,69	6,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,63	6,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,23	6,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,39	5,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,89	4,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,82	4,82
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,77	4,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,74	4,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,58	4,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	15.068,48	15.068,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.445,07	13.445,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.548,40	12.548,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.958,14	9.958,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.721,94	9.721,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.871,86	8.871,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.685,94	8.685,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.128,27	8.128,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.103,64	8.103,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	348,57	348,57
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	329,34	329,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	329,12	329,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	326,54	326,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,36	320,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,34	320,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,43	317,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,95	3,95
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,09	39,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,86	38,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,30	2,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,28	2,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.837,07	7.837,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.624,89	7.624,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.614,32	7.614,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.590,28	6.590,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.577,54	6.577,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	310,94	310,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	293,55	293,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	290,79	290,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	286,36	286,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	283,40	283,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	276,19	276,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	271,23	271,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	261,71	261,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.895,77	5.895,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.769,04	5.769,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.567,33	5.567,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.410,94	5.410,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.321,29	5.321,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	29,20	29,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	709,75	709,75
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	705,20	705,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	703,64	703,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	702,31	702,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	694,87	694,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	668,63	668,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	663,14	663,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	650,25	650,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	648,30	648,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	626,97	626,97
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	622,76	622,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	618,19	618,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	609,14	609,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	591,77	591,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	28,14	28,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,41	27,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,35	26,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,77	22,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,39	22,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,60	21,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,37	21,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,36	21,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,75	20,75
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	19,85	19,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	539,14	539,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	530,35	530,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	526,22	526,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	514,76	514,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	507,76	507,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	488,67	488,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,59	18,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,42	18,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,25	18,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,27	14,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,02	14,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,71	13,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,56	13,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,24	13,24	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,61	38,61	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	815,52	815,52	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	796,62	796,62	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	770,59	770,59	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	758,51	758,51	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,66	739,66	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,53	739,53	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	731,86	731,86	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	724,80	724,80	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	723,49	723,49	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,22	38,22	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	37,93	37,93	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	36,62	36,62	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,78	35,78	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,42	35,42	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,91	33,91	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,71	32,71	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	31,58	31,58	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,52	11,52	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	483,46	483,46	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,87	481,87	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,86	481,86	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	477,68	477,68	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	474,38	474,38	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	474,18	474,18	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	471,66	471,66	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	464,15	464,15	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	461,52	461,52	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	459,19	459,19	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	457,80	457,80	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	448,95	448,95	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	432,87	432,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	425,72	425,72	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,17	11,17	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,29	10,29	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,64	9,64	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,67	8,67	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.151,70	1.151,70	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.148,26	1.148,26	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.117,13	1.117,13	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.107,93	1.107,93	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.029,21	1.029,21	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.003,88	1.003,88	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,11	54,11	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,49	53,49	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	53,19	53,19	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,05	53,05	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,54	52,54	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	49,82	49,82	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,59	47,59	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,10	47,10	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	989,22	989,22	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	964,20	964,20	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	952,89	952,89	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	937,29	937,29	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	928,32	928,32	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	866,78	866,78	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	43,13	43,13	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	41,12	41,12	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,05	40,05	
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,03	40,03	
36045	14850651	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024	1.281.971,59	1.281.971,59	
36045	14850651	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024	32.520,24	32.520,24	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,98	36,98	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,52	32,52	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,51	32,51	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,39	32,39	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,76	31,76	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,11	30,11	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,51	10,51	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,35	10,35	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,17	10,17	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,93	9,93	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,86	9,86	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,38	9,38	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,25	9,25	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.174,49	1.174,49	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.101,63	1.101,63	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.100,94	1.100,94	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.093,49	1.093,49	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.075,73	1.075,73	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.070,67	1.070,67	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.050,71	1.050,71	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.034,55	1.034,55	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.019,68	1.019,68	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.016,91	1.016,91	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.004,66	1.004,66	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,42	51,42	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	49,57	49,57	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,53	49,53	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	48,93	48,93	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,85	46,85	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,09	46,09	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,37	44,37	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	994,23	994,23	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	985,39	985,39	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	981,60	981,60	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	979,31	979,31	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	973,90	973,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	938,47	938,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	928,41	928,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	925,75	925,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	907,50	907,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	894,34	894,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,37	43,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,05	42,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	41,60	41,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,89	39,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,79	39,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,44	39,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,04	39,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	866,60	866,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	861,21	861,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	837,86	837,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	829,91	829,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	771,90	771,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	748,62	748,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	728,19	728,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,37	37,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.161,07	6.161,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.072,13	6.072,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.059,12	6.059,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	313,52	313,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	312,29	312,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	296,99	296,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	293,50	293,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,66	29,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,00	29,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,76	28,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	723,15	723,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	703,28	703,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	701,45	701,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	666,38	666,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	654,99	654,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	619,58	619,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	611,64	611,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	598,05	598,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,67	28,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	27,47	27,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,42	27,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,79	26,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,52	25,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,51	25,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,43	25,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	23,76	23,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,50	21,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	20,70	20,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,68	19,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	577,94	577,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	568,89	568,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	554,65	554,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,90	548,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	543,57	543,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	542,77	542,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	527,83	527,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,69	525,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	520,02	520,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	514,83	514,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,35	497,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	492,88	492,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	485,77	485,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,35	19,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,07	17,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,79	16,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,21	16,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,19	15,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	14,89	14,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,94	13,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,82	13,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,74	11,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	484,74	484,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	470,11	470,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,07	467,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	462,22	462,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	444,31	444,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,93	10,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,70	10,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	154,71	154,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	137,13	137,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	136,52	136,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.679,60	2.679,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.542,89	2.542,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.531,77	2.531,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.450,49	2.450,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,67	8,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,38	8,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,72	7,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,23	7,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,02	7,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	411,45	411,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	404,92	404,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	397,76	397,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	381,42	381,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	374,58	374,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	370,33	370,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	368,62	368,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	366,80	366,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	362,60	362,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	358,30	358,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	355,85	355,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	355,62	355,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,20	6,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,12	6,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,54	5,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,26	5,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,20	5,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,97	4,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,67	4,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,62	4,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	12.241,76	12.241,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	11.179,43	11.179,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.357,91	9.357,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	350,37	350,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	346,99	346,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	344,40	344,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	343,35	343,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	336,70	336,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	333,72	333,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,17	319,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	317,83	317,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	315,48	315,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,05	4,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,67	3,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,65	3,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,58	3,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,43	3,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,19	3,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,18	3,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,97	2,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,86	1,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.475,67	7.475,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.597,79	6.597,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	61,75	61,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	61,61	61,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,72	60,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,60	60,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,03	59,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	58,74	58,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	58,48	58,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	285,41	285,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	283,76	283,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	261,41	261,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,21	260,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,06	260,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	254,09	254,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,74	1,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,73	1,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,71	1,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.876,27	5.876,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.724,47	5.724,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.143,11	5.143,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.950,31	4.950,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.682,54	4.682,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.607,69	4.607,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	244,91	244,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,87	240,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,17	238,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	237,31	237,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	230,05	230,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.337,44	4.337,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	4.145,90	4.145,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,80	3.989,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.943,55	3.943,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.903,58	3.903,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.786,10	3.786,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.567,67	3.567,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	219,30	219,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	218,23	218,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	214,36	214,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	209,83	209,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	207,14	207,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	203,44	203,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,03	196,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,03	178,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	176,11	176,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	174,31	174,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,69	172,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.252,78	3.252,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.250,76	3.250,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.176,35	3.176,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.169,26	3.169,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.010,83	3.010,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.966,48	2.966,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.898,38	2.898,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.875,66	2.875,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.741,36	2.741,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	170,63	170,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,44	168,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	165,70	165,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,37	158,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	158,18	158,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		157,41	157,41
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		156,54	156,54
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		57,86	57,86
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		57,79	57,79
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		57,25	57,25
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.234,49	2.234,49
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.150,13	2.150,13
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		134,38	134,38
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		129,66	129,66
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		128,40	128,40
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		128,21	128,21
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		124,22	124,22
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		122,46	122,46
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		121,60	121,60
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		121,34	121,34
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		120,44	120,44
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		116,28	116,28
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		111,78	111,78
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.086,54	2.086,54
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.071,21	2.071,21
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.056,46	2.056,46
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.052,02	2.052,02
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.990,10	1.990,10
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.967,66	1.967,66
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.938,72	1.938,72
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.933,99	1.933,99
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		108,00	108,00
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		107,99	107,99
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		100,58	100,58
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		93,95	93,95
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		93,60	93,60
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		87,48	87,48
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		85,65	85,65
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.741,82	1.741,82
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.706,54	1.706,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.679,78	1.679,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.676,55	1.676,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,74	1.620,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.605,09	1.605,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.602,66	1.602,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.585,84	1.585,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.560,50	1.560,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.520,17	1.520,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.468,94	1.468,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	83,65	83,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	82,76	82,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	81,35	81,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,52	79,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	78,83	78,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	75,08	75,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,76	74,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,06	74,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	70,40	70,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,32	69,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,24	1.351,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.335,56	1.335,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.322,03	1.322,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.208,27	1.208,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,25	56,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,03	67,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	65,98	65,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,02	63,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.126,57	4.126,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.225,62	6.225,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,46	5.171,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.024,67	4.024,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.824,04	3.824,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,63	3.747,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,91	3.592,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,60	3.587,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.659,97	2.659,97	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.563,50	2.563,50	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.428,19	20.428,19	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.029,17	20.029,17	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.490,87	18.490,87	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.945,71	13.945,71	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.147,67	11.147,67	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.830,91	8.830,91	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.134,35	8.134,35	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.099,71	8.099,71	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.549,49	7.549,49	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,72	6.683,72	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.735,42	4.735,42	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80,00	80,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	11,66	11,66	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	348,61	348,61	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.187,06	1.187,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.151,70	1.151,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.148,26	1.148,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.117,13	1.117,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.107,93	1.107,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.029,21	1.029,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.003,88	1.003,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,11	54,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,49	53,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	53,19	53,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,05	53,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,54	52,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	49,82	49,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,59	47,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,10	47,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	989,22	989,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	964,20	964,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	952,89	952,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	937,29	937,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	928,32	928,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	866,78	866,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	43,13	43,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	41,12	41,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,05	40,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,03	40,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,09	39,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,86	38,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,61	38,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	815,52	815,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	796,62	796,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	770,59	770,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	758,51	758,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,66	739,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,53	739,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	731,86	731,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	724,80	724,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	723,49	723,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,22	38,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	37,93	37,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	36,62	36,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,78	35,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,42	35,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,91	33,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,71	32,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	31,58	31,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	29,20	29,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	709,75	709,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	705,20	705,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	703,64	703,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	702,31	702,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	694,87	694,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	668,63	668,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	663,14	663,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	650,25	650,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	648,30	648,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	626,97	626,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	622,76	622,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	618,19	618,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	609,14	609,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	28,14	28,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,41	27,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,35	26,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,77	22,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,39	22,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,60	21,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,37	21,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,36	21,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,75	20,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	19,85	19,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	591,77	591,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	539,14	539,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	530,35	530,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	526,22	526,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	514,76	514,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	507,76	507,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	488,67	488,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,59	18,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,42	18,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,25	18,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,27	14,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,02	14,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,71	13,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,56	13,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,24	13,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,34	12,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,87	11,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	483,46	483,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,87	481,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,86	481,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	477,68	477,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	474,38	474,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	474,18	474,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	471,66	471,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	464,15	464,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	461,52	461,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	459,19	459,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	457,80	457,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	448,95	448,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	432,87	432,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	425,72	425,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,52	11,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,17	11,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,29	10,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,64	9,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,67	8,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,16	8,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,40	7,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,39	7,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,05	7,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,03	7,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	16.438,76	16.438,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	420,34	420,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	418,03	418,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	402,02	402,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	394,72	394,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	390,04	390,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	380,65	380,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	378,34	378,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	376,85	376,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,69	6,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,63	6,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,23	6,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,39	5,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,89	4,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,86	4,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,82	4,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,81	4,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,77	4,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,74	4,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,58	4,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	15.068,48	15.068,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.445,07	13.445,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.548,40	12.548,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.958,14	9.958,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.721,94	9.721,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.871,86	8.871,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.685,94	8.685,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.128,27	8.128,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	348,57	348,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	329,34	329,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	329,12	329,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	326,54	326,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,36	320,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,34	320,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,43	317,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,95	3,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,32	2,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,30	2,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,28	2,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.103,64	8.103,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.837,07	7.837,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.624,89	7.624,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.614,32	7.614,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.590,28	6.590,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.577,54	6.577,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	310,94	310,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	293,55	293,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	290,79	290,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	286,36	286,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	283,40	283,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	276,19	276,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	271,23	271,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	261,71	261,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.895,77	5.895,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.769,04	5.769,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.567,33	5.567,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.410,94	5.410,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.321,29	5.321,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.254,24	5.254,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.103,26	5.103,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.758,09	4.758,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.710,74	4.710,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,50	250,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,45	250,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,11	248,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	238,83	238,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	237,85	237,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	233,68	233,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	232,40	232,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	230,25	230,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	227,51	227,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	226,45	226,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	225,09	225,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	224,58	224,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.249,77	4.249,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.114,18	4.114,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,55	4.004,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,30	4.004,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.862,22	3.862,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.579,45	3.579,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.542,62	3.542,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	219,29	219,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	210,91	210,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	182,59	182,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,02	182,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	179,18	179,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	172,87	172,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	171,21	171,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.390,52	3.390,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.372,53	3.372,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.271,41	3.271,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.004,62	3.004,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.941,68	2.941,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.920,92	2.920,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.813,61	2.813,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.752,81	2.752,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.744,47	2.744,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.741,09	2.741,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	170,90	170,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,21	166,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	165,50	165,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	164,38	164,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,21	163,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,19	163,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	161,77	161,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	160,59	160,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	155,04	155,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	150,70	150,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.654,17	2.654,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.582,34	2.582,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.578,74	2.578,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.275,32	2.275,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.239,67	2.239,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.231,94	2.231,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.227,64	2.227,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.179,13	2.179,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.160,98	2.160,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.140,13	2.140,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	133,68	133,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	127,83	127,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	125,46	125,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	125,27	125,27	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,64	116,64	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	114,21	114,21	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	111,54	111,54	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.136,25	2.136,25	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.077,69	2.077,69	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.996,71	1.996,71	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.953,81	1.953,81	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.832,52	1.832,52	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.825,35	1.825,35	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.802,15	1.802,15	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.779,45	1.779,45	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	109,64	109,64	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	108,47	108,47	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	106,04	106,04	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	99,58	99,58	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	98,74	98,74	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	94,96	94,96	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	93,85	93,85	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,14	92,14	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	89,36	89,36	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	88,73	88,73	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,87	86,87	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,03	84,03	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.611,43	1.611,43	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.595,40	1.595,40	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.565,97	1.565,97	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.457,99	1.457,99	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	82,33	82,33	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,28	81,28	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,03	81,03	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	78,71	78,71	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,34	78,34	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,98	77,98	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	77,13	77,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,05	77,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,24	76,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,15	76,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,98	74,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	69,34	69,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.427,55	1.427,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.400,71	1.400,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.393,37	1.393,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.370,53	1.370,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,24	1.356,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,13	1.356,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.355,88	1.355,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.325,62	1.325,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.316,32	1.316,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.315,10	1.315,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.308,01	1.308,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.234,32	1.234,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,24	1.212,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.205,45	1.205,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.199,78	1.199,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,18	56,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,90	65,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,75	65,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	65,24	65,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	64,34	64,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	58,96	58,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	57,70	57,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,42	56,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	397,55	397,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	379,53	379,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	359,43	359,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.353,80	15.353,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.594,08	14.594,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.913,32	11.913,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.421,18	11.421,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	348,43	348,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	331,30	331,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	329,61	329,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,86	328,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.696,01	7.696,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.480,40	7.480,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.389,84	7.389,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.296,96	7.296,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.936,77	6.936,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.846,43	6.846,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.505,49	6.505,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.297,21	6.297,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.040,81	6.040,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.924,98	5.924,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.829,25	5.829,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.624,96	5.624,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.599,63	5.599,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	246,34	246,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	231,47	231,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	223,39	223,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.403,95	4.403,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.148,52	4.148,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,68	1.172,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,44	1.148,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.105,12	1.105,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.092,36	1.092,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.081,38	1.081,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,86	55,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,86	55,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,78	55,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,78	55,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,21	976,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,44	957,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,98	945,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,93	900,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,56	882,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	869,16	869,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.670,43	3.670,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.602,46	3.602,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,76	222,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.464,09	3.464,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.425,81	3.425,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.914,12	2.914,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	171,21	171,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,62	2.618,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.440,80	2.440,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.415,20	2.415,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.149,11	2.149,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.146,77	2.146,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	118,55	118,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	118,55	118,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	113,50	113,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	113,50	113,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.036,59	2.036,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.015,26	2.015,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.009,15	2.009,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.961,40	1.961,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.856,65	1.856,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	92,96	92,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,90	1.740,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.577,88	1.577,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.561,59	1.561,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.540,89	1.540,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.537,52	1.537,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.527,53	1.527,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	75,30	75,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	70,42	70,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	70,42	70,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,17	1.253,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	59,58	59,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	831,94	831,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,82	808,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	780,87	780,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	770,09	770,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,02	741,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,41	734,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	36,83	36,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,82	684,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,53	668,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	621,10	621,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	594,79	594,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,62	27,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	587,17	587,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	550,80	550,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	488,06	488,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	471,02	471,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	39.776,50	39.776,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	34.372,12	34.372,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	31.396,09	31.396,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	19.085,18	19.085,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.954,05	15.954,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	414,91	414,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	59.363,04	59.363,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	50.325,25	50.325,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.350,17	48.350,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.964,42	4.964,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.861,78	4.861,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.678,39	4.678,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.624,39	4.624,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.577,91	4.577,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.042,87	1.042,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.956,79	3.956,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.676,00	3.676,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.441,79	3.441,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.378,90	3.378,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.301,96	3.301,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,58	398,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,43	394,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	979,91	979,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	945,68	945,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,05	943,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	326,34	326,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	302,95	302,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	724,78	724,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.698,03	2.698,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.526,50	2.526,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.376,07	2.376,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,83	290,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	276,29	276,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.259,80	2.259,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.219,56	2.219,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.174,02	2.174,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.165,29	2.165,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,50	204,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	501,86	501,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	501,86	501,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.854,10	1.854,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.850,50	1.850,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.807,25	1.807,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.762,82	1.762,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,30	179,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	167.075,47	167.075,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	144.962,75	144.962,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	480,47	480,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	480,47	480,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.574,36	1.574,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.542,84	1.542,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	131.375,04	131.375,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	80.519,87	80.519,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	68.280,73	68.280,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	62.575,56	62.575,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	667,36	667,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.066,16	2.066,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.848,80	31.848,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.450,62	31.450,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.283,99	31.283,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.890,75	30.890,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.983,55	28.983,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.805,63	27.805,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.540,21	27.540,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.658,45	26.658,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.573,06	25.573,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.677,41	24.677,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.066,87	23.066,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.988,02	22.988,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.194,36	21.194,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.562,18	17.562,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.786,41	16.786,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	393,55	393,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,96	1.325,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,56	1.314,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112,18	112,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.538,32	15.538,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.250,57	15.250,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.664,82	14.664,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.502,73	14.502,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.336,62	12.336,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.779,06	11.779,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.545,00	10.545,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.681,68	9.681,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.088,10	9.088,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.621,66	8.621,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.531,34	8.531,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.505,46	8.505,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.303,33	8.303,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	318,78	318,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.187,72	1.187,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.163,33	1.163,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.158,65	1.158,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	106,39	106,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	96,25	96,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.859,91	7.859,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.369,89	7.369,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.610,79	6.610,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.600,13	6.600,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.523,14	6.523,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.508,91	6.508,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.466,62	6.466,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	298,12	298,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	298,12	298,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	252,22	252,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.032,75	1.032,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	66,02	66,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.899,12	5.899,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.305,16	5.305,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	447,82	447,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	428,56	428,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,46	236,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,46	236,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,13	236,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,13	236,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.004,14	1.004,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,55	997,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	963,12	963,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,22	933,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	922,85	922,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	62,59	62,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,87	58,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,36	52,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,29	52,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	47,44	47,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,76	41,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,10	41,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,39	29,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,93	28,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,89	25,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.429,60	4.429,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.132,71	4.132,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.053,25	4.053,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.004,67	4.004,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.813,98	3.813,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.679,48	3.679,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.521,90	3.521,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	27.068,85	27.068,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	25.330,38	25.330,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21.468,24	21.468,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	870,81	870,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	846,35	846,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	814,35	814,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,66	787,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	782,71	782,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,18	18,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.424,06	3.424,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.305,69	3.305,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.260,09	3.260,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,05	3.137,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.109,04	3.109,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.899,11	2.899,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.830,17	2.830,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	155,91	155,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.360,26	14.360,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.804,44	11.804,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.683,04	11.683,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.629,35	2.629,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.517,98	2.517,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,70	2.485,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	2.331,73	2.331,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	2.331,73	2.331,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	116,93	116,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	116,93	116,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.545,84	11.545,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.609,16	8.609,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.959,90	7.959,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.994,02	1.994,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.798,67	1.798,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.756,45	1.756,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.335,32	7.335,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.177,58	7.177,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.480,38	6.480,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	575,61	575,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.682,96	1.682,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.606,69	1.606,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.521,61	1.521,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.475,02	1.475,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.057,80	6.057,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.030,50	6.030,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.895,84	5.895,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.736,40	5.736,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.629,47	5.629,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.493,05	5.493,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.197,10	5.197,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.054,52	5.054,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	533,20	533,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	519,87	519,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	514,52	514,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.402,50	1.402,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.395,38	1.395,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.392,21	1.392,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.544,25	4.544,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.310,54	4.310,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,43	454,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.576,62	7.576,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,70	6.576,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.496,33	6.496,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	560,32	560,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.557,76	5.557,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	523,52	523,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.000,06	5.000,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.541,07	4.541,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.515,30	4.515,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.229,05	4.229,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.165,53	4.165,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,96	457,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.910,05	3.910,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,00	3.318,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	388,22	388,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	378,25	378,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,56	3.268,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,36	3.268,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.985,36	2.985,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	328,24	328,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,63	2.696,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.644,43	2.644,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.643,57	2.643,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.586,65	2.586,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,57	277,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.367,68	2.367,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.247,93	2.247,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.227,26	2.227,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	221,05	221,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	179,13	179,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,98	1.706,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.595,42	1.595,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.570,99	1.570,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.562,81	1.562,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.544,51	1.544,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,01	155,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,46	150,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.513,02	1.513,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.182,82	1.182,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88.788,68	88.788,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81.807,37	81.807,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69.563,54	69.563,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.096,40	1.096,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.083,71	1.083,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	40.608,64	40.608,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	38.507,32	38.507,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	37.480,46	37.480,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29.737,67	29.737,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28.779,15	28.779,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	938,24	938,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	889,63	889,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25.433,33	25.433,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.568,64	19.568,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.881,32	17.881,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.007,03	17.007,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,95	874,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	782,11	782,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16,46	16,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16.105,16	16.105,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.868,42	13.868,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.239,00	13.239,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.907,99	12.907,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.761,73	11.761,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	761,41	761,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.684,91	9.684,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,40	626,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	622,32	622,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	615,85	615,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	32,00	32,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	26,00	26,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	24,00	24,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	964,91	964,91	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	7,45	7,45	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,98	6,98	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	407,89	407,89	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	369,76	369,76	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,98	6,98	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,97	6,97	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,97	6,97	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	4,60	4,60	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,78	347,78	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	319,42	319,42	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,45	3,45	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,45	3,45	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,91	301,91	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	300,83	300,83	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,00	298,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,70	271,70	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	261,25	261,25	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	5.540,11	5.540,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.961,99	4.961,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	251,14	251,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	245,17	245,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	232,08	232,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.369,19	4.369,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	217,62	217,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,99	207,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,24	196,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,60	192,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	192,19	192,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,13	174,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	146,59	146,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,56	143,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,29	138,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	138,14	138,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,47	135,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	135,17	135,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.588,92	2.588,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.254,06	2.254,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.044,29	1.044,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.022,43	1.022,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	998,56	998,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,11	53,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	51,86	51,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,69	49,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,44	47,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	44,93	44,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	988,61	988,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	961,03	961,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	939,53	939,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,55	43,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,41	41,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,20	41,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,11	41,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	862,81	862,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	785,52	785,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	755,49	755,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	744,89	744,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,66	728,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.144,90	2.144,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	130,79	130,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,03	122,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,25	118,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,62	112,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.012,53	2.012,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,95	108,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	108,65	108,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,99	103,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	97,61	97,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	96,26	96,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,63	92,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,80	91,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	85,60	85,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.657,42	1.657,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.591,66	1.591,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,57	83,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	77,64	77,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,35	74,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	73,40	73,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	68,85	68,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	68,85	68,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	61,01	61,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	58,88	58,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,78	31,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,79	30,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,93	28,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,35	721,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,13	721,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	21,40	21,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	550,47	550,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	526,92	526,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	505,06	505,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,82	14,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,82	14,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,18	14,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,18	14,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	11,62	11,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,77	464,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	449,27	449,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	428,23	428,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	9,41	9,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	8,80	8,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	8,80	8,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	13,40	13,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	0,08	0,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	0,24	0,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,40	0,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	39,57	39,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	0,02	0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	3,17	3,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.843,00	1.843,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.441,87	5.441,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	435,35	435,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,42	54,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.878,24	4.878,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.297,88	3.297,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.841,75	1.841,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.215,43	40.215,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.451,69	1.451,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.779,04	1.779,04
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.028,96	5.028,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	517,43	517,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	511,88	511,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	508,68	508,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	484,71	484,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	474,41	474,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.022,83	5.022,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.819,63	4.819,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.800,00	4.800,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.718,70	4.718,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.716,91	4.716,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.687,84	4.687,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	4.594,04	4.594,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.575,61	4.575,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,57	4.499,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.398,75	4.398,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	4.373,95	4.373,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.217,17	4.217,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.159,45	4.159,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	4.078,50	4.078,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	461,11	461,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	454,42	454,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	453,69	453,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	436,26	436,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	435,00	435,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	428,02	428,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	428,01	428,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	427,16	427,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	426,33	426,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	424,60	424,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	424,00	424,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	417,68	417,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.535,18	7.535,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.483,09	7.483,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.323,57	7.323,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.320,61	7.320,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.212,62	7.212,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	6.933,82	6.933,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.859,06	6.859,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.609,48	6.609,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.606,39	6.606,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.589,33	6.589,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.287,63	6.287,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.257,00	6.257,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	6.201,93	6.201,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.193,97	6.193,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.129,38	6.129,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	558,54	558,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	557,77	557,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	556,91	556,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	555,49	555,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	552,59	552,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	568,70	568,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	0,97	0,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,78	0,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.049,46	6.049,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.000,00	6.000,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.976,74	5.976,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.822,81	5.822,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.817,44	5.817,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.816,56	5.816,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.648,00	5.648,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.543,81	5.543,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.453,39	5.453,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.440,33	5.440,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.379,04	5.379,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.365,60	5.365,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.364,17	5.364,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	5.356,20	5.356,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.226,67	5.226,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.136,17	5.136,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	697,22	697,22
36045	14850651	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	686,35	686,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	674,98	674,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	672,98	672,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,37	13,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	9,69	9,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	9,47	9,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,47	9,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	5,82	5,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	11.030,78	11.030,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.298,07	10.298,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.248,07	10.248,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.734,53	9.734,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.668,28	9.668,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.504,14	9.504,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	9.394,14	9.394,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.338,02	9.338,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.330,73	9.330,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.229,44	9.229,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.211,83	9.211,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,83	8.490,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.403,70	8.403,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	8.369,68	8.369,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.364,81	8.364,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.203,79	8.203,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,38	8.148,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.036,52	8.036,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,56	668,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	664,93	664,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	656,19	656,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	655,91	655,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,39	654,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	649,76	649,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	648,00	648,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	640,11	640,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUARADO	639,82	639,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	626,90	626,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,97	625,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	608,58	608,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	607,72	607,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	600,91	600,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	588,78	588,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	587,70	587,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	586,25	586,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,74	2,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,74	2,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.876,55	7.876,55
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.706,29	7.706,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.414,66	17.414,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	17.388,05	17.388,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.825,40	16.825,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	888,72	888,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,10	875,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	874,93	874,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	841,23	841,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	841,23	841,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	824,63	824,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O	815,92	815,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	812,33	812,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	811,44	811,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	803,65	803,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,13	803,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	802,13	802,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	792,41	792,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	775,54	775,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	772,75	772,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	24,24	24,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	22,22	22,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20,99	20,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	17,91	17,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,66	16,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,16	16,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,54	14,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,40	14,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	14,08	14,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	14,08	14,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.474,87	16.474,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.320,96	16.320,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.264,76	16.264,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.180,36	16.180,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.092,55	16.092,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.062,52	16.062,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.249,60	15.249,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.699,42	14.699,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.172,64	14.172,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13.668,16	13.668,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.456,25	13.456,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.182,12	13.182,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.074,97	13.074,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.941,85	12.941,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.651,52	12.651,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.557,06	12.557,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.124,28	12.124,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	12.056,46	12.056,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.996,64	11.996,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	769,83	769,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	749,68	749,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	749,55	749,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	745,54	745,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,54	740,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	733,03	733,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,07	727,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	726,64	726,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	722,94	722,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	719,82	719,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	710,41	710,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	45.285,54	45.285,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	44.467,51	44.467,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	43.666,29	43.666,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	42.412,24	42.412,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	41.665,53	41.665,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	40.688,64	40.688,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	40.350,18	40.350,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	39.116,11	39.116,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	38.165,69	38.165,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	36.816,05	36.816,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	30.069,21	30.069,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.547,06	29.547,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.332,29	29.332,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.082,89	29.082,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.639,31	28.639,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.262,37	28.262,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.124,64	28.124,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.024,70	1.024,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.017,90	1.017,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	999,73	999,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	983,69	983,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	979,04	979,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	976,52	976,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	971,96	971,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	969,43	969,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	962,62	962,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	955,76	955,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	954,08	954,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	953,44	953,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	941,33	941,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,41	914,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	890,67	890,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	60,59	60,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	58,89	58,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	51,27	51,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	48,48	48,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	45,44	45,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36,89	36,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,30	30,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	27.607,47	27.607,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	27.555,91	27.555,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.729,26	24.729,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.368,74	24.368,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.102,19	24.102,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	23.970,62	23.970,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	23.065,67	23.065,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	22.710,18	22.710,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.488,32	20.488,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	20.464,45	20.464,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	19.051,91	19.051,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	18.829,23	18.829,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.778,10	18.778,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.513,20	18.513,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.390,54	18.390,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.388,12	18.388,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	355.297,91	355.297,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	306.947,96	306.947,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	272.843,38	272.843,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	160.934,89	160.934,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	142.852,46	142.852,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	140.814,48	140.814,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	121.538,64	121.538,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	107.537,91	107.537,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	104.142,79	104.142,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	80.972,23	80.972,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	74.029,01	74.029,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	69.556,32	69.556,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	67.518,43	67.518,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	65.233,93	65.233,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	60.445,28	60.445,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	57.767,90	57.767,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	56.939,87	56.939,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	55.617,62	55.617,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	52.583,13	52.583,13
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.125,52	1.125,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.123,23	1.123,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.119,51	1.119,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.099,42	1.099,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.090,60	1.090,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,16	1.090,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,83	1.088,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.086,89	1.086,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.086,42	1.086,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,21	1.063,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.044,15	1.044,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.035,30	1.035,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,89	1.027,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	80,72	80,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O	79,13	79,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	78,73	78,73
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	75,31	75,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,13	71,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	62,87	62,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	52.363,95	52.363,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	50.814,38	50.814,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	47.062,45	47.062,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	46.835,16	46.835,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	46.731,70	46.731,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.347,64	1.347,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,79	1.325,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.308,76	1.308,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.305,95	1.305,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.304,52	1.304,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.296,58	1.296,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	137,03	137,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	136,33	136,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	134,32	134,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	132,79	132,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	121,69	121,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	119,97	119,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	118,92	118,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	116,80	116,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	115,09	115,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	111,97	111,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.275,69	1.275,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.256,81	1.256,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.255,71	1.255,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.251,03	1.251,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.245,92	1.245,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.243,59	1.243,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.242,33	1.242,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.241,64	1.241,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,52	1.227,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.227,37	1.227,37
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.177,46	1.177,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.177,20	1.177,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.159,93	1.159,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	1.148,39	1.148,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.130,08	1.130,08
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,00	107,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,98	100,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,22	100,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	96,94	96,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	96,45	96,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,96	94,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,95	94,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	83,06	83,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	180,00	180,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	176,31	176,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	175,78	175,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	174,40	174,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.712,06	1.712,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.705,62	1.705,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.675,57	1.675,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.670,74	1.670,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.659,01	1.659,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.625,34	1.625,34
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.600,27	1.600,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.578,63	1.578,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.564,24	1.564,24
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.535,15	1.535,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	173,88	173,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	168,90	168,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	168,30	168,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	161,37	161,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	158,14	158,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	156,77	156,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	156,68	156,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	155,74	155,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	145,42	145,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	143,96	143,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	143,00	143,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	141,56	141,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,35	139,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	139,23	139,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.525,20	1.525,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.512,02	1.512,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.478,40	1.478,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.451,26	1.451,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.445,31	1.445,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.443,18	1.443,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.436,41	1.436,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.412,00	1.412,00
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.370,20	1.370,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.240,37	2.240,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.225,52	2.225,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.208,90	2.208,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.202,13	2.202,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.181,19	2.181,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.154,61	2.154,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	235,32	235,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	227,21	227,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	225,38	225,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	224,40	224,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	223,30	223,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	219,93	219,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,13	218,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,12	218,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	218,04	218,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	215,94	215,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	215,55	215,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	211,20	211,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	208,66	208,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,66	208,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	207,98	207,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	207,09	207,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	205,16	205,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.085,66	2.085,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.068,63	2.068,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.042,39	2.042,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.016,49	2.016,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.965,67	1.965,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.940,94	1.940,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.908,29	1.908,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.880,71	1.880,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	1.858,73	1.858,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,09	1.850,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.840,87	1.840,87
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.802,74	1.802,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.767,20	1.767,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.747,75	1.747,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	196,30	196,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,26	196,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,86	195,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	193,89	193,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,92	189,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,91	189,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	187,83	187,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS	186,18	186,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESCIS O		
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	184,11	184,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	338,31	338,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	335,80	335,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	335,80	335,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,01	321,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	320,88	320,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	320,27	320,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	319,91	319,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	313,85	313,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	312,87	312,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	310,49	310,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,17	2.805,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.788,27	2.788,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.743,19	2.743,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.726,49	2.726,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,13	2.716,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.711,04	2.711,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.672,03	2.672,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.652,14	2.652,14
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.512,10	2.512,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.440,20	2.440,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.388,12	2.388,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.372,16	2.372,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	291,32	291,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	290,51	290,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	289,34	289,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	288,42	288,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	284,86	284,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	277,93	277,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	277,69	277,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	276,00	276,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	268,98	268,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,95	268,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	261,74	261,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	259,56	259,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	251,63	251,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	250,84	250,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	245,89	245,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	243,52	243,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,51	2.334,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	2.294,99	2.294,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.247,67	2.247,67
36045	14850651	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
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.021,70	4.021,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.926,18	3.926,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.827,08	3.827,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.769,44	3.769,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.768,05	3.768,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.727,00	3.727,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.703,95	3.703,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.627,85	3.627,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.513,24	3.513,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.488,05	3.488,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.387,71	3.387,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.369,68	3.369,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.366,07	3.366,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	414,39	414,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	413,82	413,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	411,08	411,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	409,06	409,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	402,91	402,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	393,83	393,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	392,64	392,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	391,34	391,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	388,75	388,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	380,48	380,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	379,09	379,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	374,15	374,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	373,82	373,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	359,91	359,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	359,35	359,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	347,76	347,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	345,94	345,94	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.280,47	3.280,47	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.266,49	3.266,49	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.244,84	3.244,84	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.202,05	3.202,05	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.166,51	3.166,51	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.105,89	3.105,89	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	3.095,57	3.095,57	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,67	3.083,67	
36045	14850651	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	
36045	14850651	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	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,70	3.013,70	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,69	3.013,69	
36045	14850651	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	
36045	14850651	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	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.908,28	2.908,28	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.824,00	2.824,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,24	341,24	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,23	341,23	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	339,30	339,30	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,56	14,56	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	82,59	82,59	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	145,19	145,19	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,15	190,15	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.783,40	1.783,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.018,94	2.018,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	276,45	276,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.110,59	4.110,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,43	2,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,75	2,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,40	4,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	766,94	766,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,88	13,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	67,30	67,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	41,60	41,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15,06	15,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	691,34	691,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	11,63	11,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	414,89	414,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	105,57	105,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,02	201,02	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,84	242,84	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,96	272,96	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	292,40	292,40	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	368,81	368,81	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,34	345,34	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.174,02	2.174,02	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.165,29	2.165,29	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	221,05	221,05	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,50	204,50	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.854,10	1.854,10	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.850,50	1.850,50	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.841,75	1.841,75	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.807,25	1.807,25	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.783,40	1.783,40	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.779,04	1.779,04	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.762,82	1.762,82	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,02	201,02	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,15	190,15	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,30	179,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	179,13	179,13
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,98	1.706,98
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.956,79	3.956,79
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.910,05	3.910,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.824,04	3.824,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,63	3.747,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.676,00	3.676,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,91	3.592,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,60	3.587,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.441,79	3.441,79
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.378,90	3.378,90
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,00	3.318,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.301,96	3.301,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.297,88	3.297,88
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,58	398,58
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,43	394,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	388,22	388,22
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	378,25	378,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	368,81	368,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	348,61	348,61
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,34	345,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,56	3.268,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,36	3.268,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.985,36	2.985,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	106,39	106,39
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	105,57	105,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	96,25	96,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88.788,68	88.788,68
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81.807,37	81.807,37
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69.563,54	69.563,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.096,40	1.096,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.083,71	1.083,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.032,75	1.032,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	82,59	82,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80,00	80,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,71	72,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	72,71	72,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	328,24	328,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	326,34	326,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	302,95	302,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.698,03	2.698,03
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,63	2.696,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.659,97	2.659,97
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.644,43	2.644,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.643,57	2.643,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.586,65	2.586,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.563,50	2.563,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.526,50	2.526,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.376,07	2.376,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.367,68	2.367,68
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	292,40	292,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,83	290,83
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,57	277,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	276,45	276,45
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	276,29	276,29
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,96	272,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,84	242,84
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.259,80	2.259,80
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.247,93	2.247,93
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.227,26	2.227,26
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.219,56	2.219,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	32,00	32,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,39	29,39
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,93	28,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	26,00	26,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,89	25,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	27.068,85	27.068,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25.433,33	25.433,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	25.330,38	25.330,38
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21.468,24	21.468,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.428,19	20.428,19
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.029,17	20.029,17
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.568,64	19.568,64
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.490,87	18.490,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.881,32	17.881,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.007,03	17.007,03
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,95	874,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	870,81	870,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	846,35	846,35
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	814,35	814,35
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,66	787,66
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	782,71	782,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	782,11	782,11
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	24,00	24,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.595,42	1.595,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.574,36	1.574,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.570,99	1.570,99
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.562,81	1.562,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.544,51	1.544,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.542,84	1.542,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,01	155,01
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,46	150,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	145,19	145,19
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.513,02	1.513,02
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.451,69	1.451,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,96	1.325,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,56	1.314,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112,18	112,18
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.187,72	1.187,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.182,82	1.182,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.163,33	1.163,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.158,65	1.158,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	12,00	12,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	11,66	11,66
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	11,63	11,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	10,00	10,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	9,00	9,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	9,00	9,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	8,00	8,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	8,00	8,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.147,67	11.147,67
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.684,91	9.684,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.830,91	8.830,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.609,16	8.609,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.134,35	8.134,35
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.099,71	8.099,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.959,90	7.959,90
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	667,36	667,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	67,30	67,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	66,02	66,02
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	62,59	62,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	40.608,64	40.608,64
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.215,43	40.215,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	38.507,32	38.507,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	37.480,46	37.480,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29.737,67	29.737,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28.779,15	28.779,15
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.004,14	1.004,14
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,55	997,55
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	964,91	964,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	963,12	963,12
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	938,24	938,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,22	933,22
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	922,85	922,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	889,63	889,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,87	58,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,36	52,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,29	52,29
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	47,44	47,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,76	41,76
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	41,60	41,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,10	41,10
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.576,62	7.576,62
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.549,49	7.549,49
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.335,32	7.335,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.177,58	7.177,58
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,72	6.683,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,70	6.576,70
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.496,33	6.496,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.480,38	6.480,38
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.225,62	6.225,62
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.057,80	6.057,80
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	560,32	560,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	575,61	575,61
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.030,50	6.030,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.895,84	5.895,84
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.736,40	5.736,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.629,47	5.629,47
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.557,76	5.557,76
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.493,05	5.493,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.197,10	5.197,10
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,18	18,18
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	17,00	17,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16,46	16,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15,06	15,06
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,56	14,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,88	13,88
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16.105,16	16.105,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.360,26	14.360,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.945,71	13.945,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.868,42	13.868,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.239,00	13.239,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.907,99	12.907,99
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.804,44	11.804,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.761,73	11.761,73
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.683,04	11.683,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.545,84	11.545,84
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	766,94	766,94
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	761,41	761,41
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	691,34	691,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	13,00	13,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,46	5.171,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.054,52	5.054,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	533,20	533,20
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	523,52	523,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	519,87	519,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	514,52	514,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.000,06	5.000,06
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.878,24	4.878,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.735,42	4.735,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.544,25	4.544,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.541,07	4.541,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.515,30	4.515,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.310,54	4.310,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.229,05	4.229,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.165,53	4.165,53
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.126,57	4.126,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.110,59	4.110,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.024,67	4.024,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,96	457,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,43	454,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	447,82	447,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	428,56	428,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	414,89	414,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,40	626,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	622,32	622,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	615,85	615,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,40	4,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,75	2,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,43	2,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	70,00	70,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	639,82	639,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	600,91	600,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	587,70	587,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.706,29	7.706,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.483,09	7.483,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	6.933,82	6.933,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.859,06	6.859,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.609,48	6.609,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	6.201,93	6.201,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	552,59	552,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.000,00	6.000,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.816,56	5.816,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.453,39	5.453,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.379,04	5.379,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	5.356,20	5.356,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.022,83	5.022,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	517,43	517,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	484,71	484,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.800,00	4.800,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.718,70	4.718,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	4.594,04	4.594,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.398,75	4.398,75	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.159,45	4.159,45	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	4.078,50	4.078,50	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	461,11	461,11	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	454,42	454,42	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	436,26	436,26	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	435,00	435,00	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	426,33	426,33	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	424,60	424,60	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	424,00	424,00	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.729,26	24.729,26	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.368,74	24.368,74	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.102,19	24.102,19	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	23.970,62	23.970,62	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	23.065,67	23.065,67	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	22.710,18	22.710,18	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.488,32	20.488,32	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	20.464,45	20.464,45	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	19.051,91	19.051,91	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	18.829,23	18.829,23	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.778,10	18.778,10	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.513,20	18.513,20	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.390,54	18.390,54	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	17.388,05	17.388,05	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.825,40	16.825,40	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	874,93	874,93	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	824,63	824,63	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	812,33	812,33	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	811,44	811,44	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	803,65	803,65	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	802,13	802,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	775,54	775,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,54	14,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,40	14,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.474,87	16.474,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.264,76	16.264,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.180,36	16.180,36
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.062,52	16.062,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.699,42	14.699,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.172,64	14.172,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.456,25	13.456,25
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.182,12	13.182,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.074,97	13.074,97
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.941,85	12.941,85
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.557,06	12.557,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.124,28	12.124,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	12.056,46	12.056,46
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.996,64	11.996,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	749,68	749,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,07	727,07
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	719,82	719,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	710,41	710,41
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	686,35	686,35
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	5,82	5,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	11.030,78	11.030,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.298,07	10.298,07
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.668,28	9.668,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.504,14	9.504,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	9.394,14	9.394,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.330,73	9.330,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.229,44	9.229,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.403,70	8.403,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	8.369,68	8.369,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.203,79	8.203,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.036,52	8.036,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.876,55	7.876,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	656,19	656,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	655,91	655,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	649,76	649,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	648,00	648,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,22	100,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	96,94	96,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	355.297,91	355.297,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	306.947,96	306.947,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	272.843,38	272.843,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	160.934,89	160.934,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	142.852,46	142.852,46
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	140.814,48	140.814,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	121.538,64	121.538,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	107.537,91	107.537,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	104.142,79	104.142,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	80.972,23	80.972,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	74.029,01	74.029,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	69.556,32	69.556,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	67.518,43	67.518,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	65.233,93	65.233,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	60.445,28	60.445,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	57.767,90	57.767,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	56.939,87	56.939,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	55.617,62	55.617,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	52.583,13	52.583,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.125,52	1.125,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.090,60	1.090,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.044,15	1.044,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,13	71,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	52.363,95	52.363,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	50.814,38	50.814,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	47.062,45	47.062,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	46.835,16	46.835,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	46.731,70	46.731,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	45.285,54	45.285,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	44.467,51	44.467,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	43.666,29	43.666,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	42.412,24	42.412,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	41.665,53	41.665,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	40.688,64	40.688,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	40.350,18	40.350,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	39.116,11	39.116,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	38.165,69	38.165,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	36.816,05	36.816,05
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	30.069,21	30.069,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.547,06	29.547,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.332,29	29.332,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.082,89	29.082,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.639,31	28.639,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.262,37	28.262,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.124,64	28.124,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	27.607,47	27.607,47
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.017,90	1.017,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	999,73	999,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	983,69	983,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	976,52	976,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	969,43	969,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	60,59	60,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	58,89	58,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	259,56	259,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	250,84	250,84
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	245,89	245,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.247,67	2.247,67
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.181,19	2.181,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	227,21	227,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	224,40	224,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	223,30	223,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	219,93	219,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,13	218,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,12	218,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	215,94	215,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	208,66	208,66
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.802,74	1.802,74
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.747,75	1.747,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	193,89	193,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	187,83	187,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	180,00	180,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	176,31	176,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	174,40	174,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.705,62	1.705,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.659,01	1.659,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.625,34	1.625,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	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
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	168,30	168,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	161,37	161,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	156,77	156,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	145,42	145,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	143,96	143,96	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	141,56	141,56	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,35	139,35	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.451,26	1.451,26	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.445,31	1.445,31	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.412,00	1.412,00	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.347,64	1.347,64	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	136,33	136,33	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	119,97	119,97	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	118,92	118,92	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	109,06	109,06	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.256,81	1.256,81	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.255,71	1.255,71	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.251,03	1.251,03	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,52	1.227,52	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.227,37	1.227,37	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	1.148,39	1.148,39	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.130,08	1.130,08	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,98	100,98	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.926,18	3.926,18	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.703,95	3.703,95	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.627,85	3.627,85	
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.488,05	3.488,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.387,71	3.387,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.366,07	3.366,07
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	414,39	414,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	413,82	413,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	402,91	402,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	392,64	392,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	391,34	391,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	388,75	388,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	379,09	379,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	359,91	359,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	347,76	347,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	345,94	345,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.202,05	3.202,05
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.166,51	3.166,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,70	3.013,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,69	3.013,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.908,28	2.908,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	339,30	339,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	320,27	320,27
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	319,91	319,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	313,85	313,85
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.726,49	2.726,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.711,04	2.711,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	291,32	291,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	277,93	277,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	277,69	277,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	276,00	276,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	261,74	261,74
36045	14850651	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024	8.224,76	8.224,76
36045	14850651	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	10.924,87	10.924,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	325,13	325,13
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE -	12.070,00	12.070,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA -	38.881,00	38.881,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME LTDA - MAIO/2024	17.000,00	17.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ -	512.291,45	512.291,45
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C -	17.040,80	17.040,80
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	5.000,00	5.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	19.625,66	19.625,66
36045	14850651	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -	4.095,00	4.095,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	12.323,97	12.323,97
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	241.582,02	241.582,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	196,97	196,97
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	610,62	610,62
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA -	1.066,35	1.066,35
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA -	7.233,46	7.233,46
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	87.420,82	87.420,82
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024	4.962,78	4.962,78
36045	14850651	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI -	12.000,00	12.000,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA -	342.539,77	342.539,77
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP -	356.997,68	356.997,68
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2024	227.612,74	227.612,74
36045	14850651	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
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -	11.690,00	11.690,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO -	1.450,00	1.450,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA -	10.481,84	10.481,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024	9.993,33	9.993,33
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	326,72	326,72
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	326,72	326,72
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	1.540,00	1.540,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	698,00	698,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2024	2.025,00	2.025,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	17.378,66	17.378,66
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	84.039,29	84.039,29
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024	7.000,00	7.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024	4.980,00	4.980,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	2.375,00	2.375,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024	1.639,29	1.639,29
36045	14850651	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	15.750,00	15.750,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024	1.287,00	1.287,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024	2.300,00	2.300,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024	3.319,82	3.319,82
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	18.033,61	18.033,61
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2024	2.649,97	2.649,97
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	5.272,26	5.272,26
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024	700,00	700,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024	26.781,39	26.781,39
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	88.762,00	88.762,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024	3.600,00	3.600,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	62.855,01	62.855,01
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	49.230,70	49.230,70
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024	10.472,00	10.472,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	8.980,00	8.980,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	122.476,04	122.476,04
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	240.395,28	240.395,28
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	10.825,00	10.825,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	9.000,00	9.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024	14.000,00	14.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	58.950,00	58.950,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2024	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024	3.900,00	3.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024	15.000,00	15.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	9.360,00	9.360,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	128.070,00	128.070,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	9.552,00	9.552,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024	4.488,00	4.488,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024	76.640,00	76.640,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024	20.000,00	20.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024	10.500,00	10.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	304.159,92	304.159,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	23.407,64	23.407,64
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	7.920,00	7.920,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024	6.400,00	6.400,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	13.746,20	13.746,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	21.894,40	21.894,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	12.962,50	12.962,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	15.900,00	15.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024	11.900,00	11.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	295.340,68	295.340,68
Total do dia:					37.849.260,04	37.849.260,04
Total da Empresa:					80.371.634,45	80.371.634,45
Total Geral:					80.371.634,45	80.371.634,45

Rafael H. Moreira