

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.490,00	2.490,00	
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	4.811,20	4.811,20	
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15041 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	204,00	204,00	
37872	15718033 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	27.512,16	27.512,16	
37872	15718033 1.1.1.02.02.003	3.2.1.20.01.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL - FOLHA 06/2024 EVELYN SOUZA	2.087,28	2.087,28	
37872	15718033 1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	1.182,56	1.182,56	
37872	15718033 1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	68.969,73	68.969,73	
37872	15718033 1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024	1.281.971,59	1.281.971,59	
37872	15718033 1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024	32.520,24	32.520,24	
37872	15718033 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	71.035,24	71.035,24	
37872	15718033 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	1.213,75	1.213,75	
37872	15718033 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,41	2,41	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	980,00	980,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	19.117,60	19.117,60	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	183,75	183,75	
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024	12.274,00	12.274,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024	5.272,26	5.272,26	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024	19.117,60	19.117,60	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 469137 - BIONEXO S/A - JUNHO/2024	2.649,97	2.649,97	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024	74.972,82	74.972,82	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024	10.954,12	10.954,12	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024	29.989,40	29.989,40	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 714 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024	7.000,00	7.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024	4.000,00	4.000,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	268.379,91	268.379,91	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024	3.115,65	3.115,65	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024	700,00	700,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024	1.450,00	1.450,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024	6.999,78	6.999,78	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024	2.211,68	2.211,68	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	7.155,72	7.155,72	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024	20.365,04	20.365,04	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024	18.070,00	18.070,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024	6.271,36	6.271,36	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024	12.200,50	12.200,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024	12.738,70	12.738,70	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024	13.444,20	13.444,20	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	11.745,50	11.745,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024	11.711,61	11.711,61	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024	14.127,15	14.127,15	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	269.205,23	269.205,23	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024	9.461,45	9.461,45	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	8.131,50	8.131,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	8.113,43	8.113,43	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	9.780,38	9.780,38	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	210.057,97	210.057,97	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	107.087,52	107.087,52	
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024	4.369,52	4.369,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		37.679,37	37.679,37
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024		1.198,29	1.198,29
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		118,80	118,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		343,81	343,81
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		1.777,88	1.777,88
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		3.487,40	3.487,40
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		162,38	162,38
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024		195,00	195,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		135,00	135,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024		157,08	157,08
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		4.469,37	4.469,37
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		238,50	238,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		194,44	194,44
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		195,00	195,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024		49,80	49,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		3.425,40	3.425,40
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024		300,00	300,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		134,70	134,70
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		8.137,28	8.137,28
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		4.148,38	4.148,38
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		1.146,04	1.146,04
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		378,88	378,88
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		314,30	314,30
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		315,00	315,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024		366,52	366,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		10.428,54	10.428,54
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		795,00	795,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		453,69	453,69
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		455,00	455,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024		555,80	555,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024		261,30	261,30
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		17.126,99	17.126,99
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024		128,64	128,64
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024		700,00	700,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024		1.010,60	1.010,60
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024		295,88	295,88
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024		118,48	118,48
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		277,20	277,20
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024		312,22	312,22
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024		88,32	88,32
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		368,28	368,28
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		1.065,81	1.065,81
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024		930,00	930,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		15.928,10	15.928,10
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024		154,37	154,37
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		602,76	602,76
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		739,35	739,35
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		13.855,06	13.855,06
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024		486,95	486,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	-	418,50	418,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	-	417,57	417,57
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	-	503,36	503,36
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	-	10.810,95	10.810,95
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	-	5.511,42	5.511,42
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024		3.714,69	3.714,69
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024		2.000,00	2.000,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DI		8.876,20	8.876,20
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.006	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024		1.562,90	1.562,90
37872	15718033 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024		1.314.505,43	1.314.505,43
37872	15718033 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024		32.520,24	32.520,24
37872	15718033 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	E	657,75	657,75
37872	15718033 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	E	10,92	10,92
37872	15718033 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	E	25,48	25,48
37872	15718033 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	E	33,85	33,85
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA		20.778,54	20.778,54
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA		332,10	332,10
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA		1.029,51	1.029,51
37872	15718033 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024		3.814,00	3.814,00
37872	15718033 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE		9.685,90	9.685,90
Total do dia:					4.282.512,59	4.282.512,59
GOIANIA,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		1.982,14	1.982,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.07/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	7.327.218,79	7.327.218,79
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO - SAL	1.822.276,60	1.822.276,60
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	20.274,54	20.274,54
37872	15718033	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 07/2024- 16º TA) FUNDO	84.164,22	84.164,22
37872	15718033	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	236.000,00	236.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA	400,00	400,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	2.742,25	2.742,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	2.742,25	2.742,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	2.742,25	2.742,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A	1.815,79	1.815,79
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
37872	15718033	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	947,02	947,02
37872	15718033	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	669,46	669,46
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024	14.230,12	14.230,12
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024	8.013,38	8.013,38
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024	9.120,00	9.120,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024	8.456,76	8.456,76
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024	236,25	236,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024	140,40	140,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024	421,76	421,76
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024	551,25	551,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024	327,60	327,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024	435,24	435,24
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024	732,38	732,38
37872	15718033	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	2.442,14	2.442,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA	400,00	400,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1831289053-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.539,18	1.539,18
Total do dia:					9.662.238,67	9.662.238,67

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	4.330,00	4.330,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.015,00	2.015,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.017,80	2.017,80
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	3.258,64	3.258,64
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110882 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	2.165,64	2.165,64
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO/2024	195.916,91	195.916,91
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	1.552,13	1.552,13
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024	48.070,97	48.070,97
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024	1.557,33	1.557,33
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	4.447,14	4.447,14
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	7.520,09	7.520,09
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7631 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	10.699,55	10.699,55
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	1.150,23	1.150,23
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	37.759,60	37.759,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024	3.935,70	3.935,70
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024	15.925,00	15.925,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024	11.660,81	11.660,81
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	217,91	217,91
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024	6.217,95	6.217,95
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	4.761,78	4.761,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		161,49	161,49
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		19,81	19,81
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		14,68	14,68
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		475,90	475,90
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024		607,60	607,60
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024		3.037,99	3.037,99
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		2.379,48	2.379,48
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		73,40	73,40
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024		325,00	325,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		99,05	99,05
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024		239,19	239,19
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024		234,06	234,06
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024		81,96	81,96
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024		159,30	159,30
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		68,27	68,27
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024		2.825,33	2.825,33
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		92,12	92,12
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		2.212,92	2.212,92
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 - DI		172,95	172,95
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 - DI		114,15	114,15
37872	15718033 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00879107138 - REEMBOLSO TRCT JANAINA ANDRADE PIMENTEL PAGO		26.041,22	26.041,22
37872	15718033 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01515280128 - REEMBOLSO TRCT MARIA ANGELICA SANTA CRUZ NOGU		35.062,62	35.062,62
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		54.750,28	54.750,28
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 - DIFERE		1.880,02	1.880,02
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		7.686,70	7.686,70
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		698,79	698,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.493,96	3.493,96	
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.249,37	3.249,37	
Total do dia:					511.437,79	511.437,79	

GOIANIA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15771 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	982,00	982,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	18.654,08	18.654,08	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	264,56	264,56	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	25.300,00	25.300,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA	1.198,92	1.198,92	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6069 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	3.200,00	3.200,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.800,00	16.800,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Limpeza/conservação e Ja	268.379,91	268.379,91	
37872	15718033	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024	993,22	993,22	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	16.924,55	16.924,55	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JUNHO/2024	818,38	818,38	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	12.248,37	12.248,37	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	70.617,91	70.617,91	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024	150,00	150,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024	8.630,23	8.630,23	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024	3.822,00	3.822,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024	13.552,50	13.552,50	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 36 - JP MED LTDA - JUNHO/2024	11.950,00	11.950,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024	11.745,50	11.745,50	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	4.471,20	4.471,20	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024	195,00	195,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024	225,00	225,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		840,39	840,39
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024		143,28	143,28
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024		17,84	17,84
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		270,50	270,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		4.201,96	4.201,96
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024		334,32	334,32
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024		78,00	78,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		525,00	525,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		455,00	455,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024		444,17	444,17
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		697,50	697,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024		3.907,83	3.907,83
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024		55,29	55,29
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024		838,56	838,56
37872	15718033 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 - DIFER		122,68	122,68
Total do dia:					506.475,94	506.475,94

GOIANIA,		05 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.620,00	1.620,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.907,00	2.907,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 96296 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		366,80	366,80
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15773 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -		474,00	474,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		907,29	907,29
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4331 - H M BORGES		1.120,00	1.120,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		121,16	121,16
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		10.545,00	10.545,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		629,00	629,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	579,52	579,52
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181432 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	5.421,94	5.421,94
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	6.056,50	6.056,50
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.586,49	5.586,49
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	11.902,00	11.902,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	10.221,39	10.221,39
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	13.377,30	13.377,30
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	418,65	418,65
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	261,75	261,75
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	3.631,86	3.631,86
37872	15718033	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS	5.500,00	5.500,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	418,65	418,65
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25286 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.134,33	8.134,33
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	74.972,82	74.972,82
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	48.070,97	48.070,97
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	6.999,78	6.999,78
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	12.248,37	12.248,37
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.617,91	70.617,91
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	6.999,78	6.999,78
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	37.759,60	37.759,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25044 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	7.213,26	7.213,26
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	818,38	818,38
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	302.912,53	302.912,53
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - RATEIO MATRIZ	284.786,09	284.786,09
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL	10.954,12	10.954,12
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	17.535,53	17.535,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	82.918,65	82.918,65
37872	15718033	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411854267 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024	497.969,30	497.969,30
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3262 - JB BARBOSA - JUNHO/2024	225.794,85	225.794,85
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024	10.945,31	10.945,31
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 76 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024	15.000,00	15.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 75 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024	13.000,00	13.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	28.722,65	28.722,65
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	476,86	476,86
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	1.112,67	1.112,67
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024	374,69	374,69
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024	1.478,26	1.478,26
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	20.000,00	20.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71230084134 - TRCT - ANGELITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO -	3.982,74	3.982,74
37872	15718033	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02494013127 - TRCT - SYNARA SOARES DE ARAUJO	2.541,08	2.541,08
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ELIZABETH SILVA	1.080,08	1.080,08
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	10.718,76	10.718,76
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	14.178,00	14.178,00
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	15.820,00	15.820,00
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	171,32	171,32
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	531,08	531,08
Total do dia:					1.932.793,70	1.932.793,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 226399 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	522,20	522,20
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	4.524,00	4.524,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	7.500,00	7.500,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	140,00	140,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 252424 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10.395,47	10.395,47
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	6.445,17	6.445,17
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21876 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	7.638,00	7.638,00
37872	15718033	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 04/2024	262,94	262,94
37872	15718033	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED	70,00	70,00
37872	15718033	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.778.187,95	7.778.187,95
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME	117,60	117,60
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME	2,40	2,40
37872	15718033	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED	131,90	131,90
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01009177125 - FGTS RESCISÓRIO - KARINE BORGES DE MEDEIROS	23.797,26	23.797,26
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3262 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	225.794,85	225.794,85
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	2.063,25	2.063,25
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS	19,50	19,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS	19,50	19,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.336,92	10.336,92
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	12.494,92	12.494,92
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV	4.482,45	4.482,45
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 520 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	248,14	248,14
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25268 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	457,76	457,76
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	118,03	118,03
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLO	1.360,84	1.360,84
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA	3.034,94	3.034,94
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1173 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.126,99	17.126,99
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	981,28	981,28
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2241 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	3,00	3,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,41	82,41
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	24,22	24,22
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25283 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	411,24	411,24
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	4,90	4,90
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	3.142,75	3.142,75
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	367,50	367,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.645,60	10.645,60
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	819,27	819,27
37872	15718033	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E		399,52	399,52
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		1.094,72	1.094,72
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		453,69	453,69
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		795,00	795,00
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		687,31	687,31
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I		183,75	183,75
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA LTDA		239,19	239,19
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA		366,52	366,52
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		81,96	81,96
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		378,88	378,88
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		315,00	315,00
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		314,30	314,30
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		4.286,66	4.286,66
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8.413,83	8.413,83
37872	15718033 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO		557,20	557,20
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024		11.690,00	11.690,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024		18.241,89	18.241,89
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - JUNHO/2024		4.690,61	4.690,61
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024		121.647,24	121.647,24
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024		2.019,60	2.019,60
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024		204,16	204,16
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - JUNHO/2024		246,87	246,87
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024		1.020,81	1.020,81
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024		4.712,40	4.712,40
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024		6.260,76	6.260,76
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024		949,35	949,35
37872	15718033 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01130736156 - TRCT - NUBIA DE LOURDES OLIVEIRA MOTA		12.786,75	12.786,75
37872	15718033 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66494257100 - TRCT - CRISTINA CARVALHO POVOA FERNANDES DE O		4.365,15	4.365,15
37872	15718033 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87700 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024		6.256,00	6.256,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	900,00	900,00	
Total do dia:					8.398.788,11	8.398.788,11	

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	32.057,66	32.057,66	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23.686,88	23.686,88	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.644,53	9.644,53	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 194162 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	3.902,00	3.902,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 252486 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.906,05	4.906,05	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.176,00	1.176,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	980,00	980,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	4.324,06	4.324,06	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1889398 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.790,00	1.790,00	
37872	15718033	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	74.056,11	74.056,11	
37872	15718033	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01009177125 - TRCT - KARINE BORGES DE MEDEIROS	97.116,49	97.116,49	
Total do dia:					253.639,78	253.639,78	

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 425610 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.750,00	1.750,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.166,87	11.166,87	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.257,38	10.257,38	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	78.337,22	78.337,22	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	169,00	169,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14371 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7.505,05	7.505,05	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15795 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	267,00	267,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84174 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.904,01	27.904,01	
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.031.152,38	1.031.152,38	
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182	170,00	170,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 2.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
37872	15718033 2.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	266.840,31	266.840,31
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	4.369,52	4.369,52
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	15.000,00	15.000,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA	3.822,00	3.822,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.444,20	13.444,20
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologista	8.113,43	8.113,43
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Infectologista	8.131,50	8.131,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi	7.155,72	7.155,72
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	269.205,23	269.205,23
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	20.365,04	20.365,04
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	210.057,97	210.057,97
37872	15718033 2.1.1.02.01.002		1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	107.087,52	107.087,52
37872	15718033 3.2.1.20.01.010		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3476106 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/	1.028,16	1.028,16
37872	15718033 2.1.1.02.01.008		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	12.524,53	12.524,53
37872	15718033 2.1.1.02.01.008		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024	268.497,32	268.497,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024	17.404,07	17.404,07	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024	4.746,56	4.746,56	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024	11.075,32	11.075,32	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024	14.714,35	14.714,35	
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PR	751,66	751,66	
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182	170,00	170,00	
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50	
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00	
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50	
Total do dia:					2.531.743,26	2.531.743,26	

GOIANIA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33923 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	90.000,00	90.000,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	266,40	266,40	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	182,40	182,40	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	242,22	242,22	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	357,60	357,60	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	900,00	900,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	45,02	45,02	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 685720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.002,30	11.002,30	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58921 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	332,80	332,80	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	139,85	139,85	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	291,60	291,60	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24676 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.623,36	2.623,36	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.159,20	5.159,20	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 423247 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	16.948,60	16.948,60	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.097,00	3.097,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA	286,60	286,60	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58945 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	116,40	116,40
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	2,37	2,37
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	45,02	45,02
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024	47.117,52	47.117,52
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024	782,25	782,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024	1.825,25	1.825,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024	2.424,98	2.424,98
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3669 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00
Total do dia:					188.388,74	188.388,74

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1108 - STAR DISTRIBUIDORA	7.068,65	7.068,65
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	28,00	28,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 252555 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.580,84	1.580,84
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	264,56	264,56
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	518,70	518,70
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.030,00	1.030,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	953,40	953,40
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 252629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	807,18	807,18
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	5.025,47	5.025,47
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 02/10	191.030,27	191.030,27
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	42.531,81	42.531,81
37872	15718033	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	103.346,01	103.346,01
37872	15718033	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	101.846,01	101.846,01
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30476/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	3.516,50	3.516,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30948/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	389,60	389,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31070/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	530,48	530,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1639/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	192,00	192,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1640/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	338,80	338,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25722/ 001 - MASTERMINDS LTDA	651,00	651,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.971,80	3.971,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145597/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	4.115,60	4.115,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48063/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	479,56	479,56
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14024/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	790,50	790,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 495/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	112,50	112,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57747/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	302,50	302,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57748/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	227,00	227,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	289,76	289,76
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6828/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA	630,22	630,22
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 672484/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.978,94	8.978,94
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 353387/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	17.600,00	17.600,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4723/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	2.895,30	2.895,30
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4783/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	4.555,44	4.555,44
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4910/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	5.567,76	5.567,76
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5675/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	453,00	453,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5705/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	588,00	588,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5808/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.057,00	1.057,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.980,00	1.980,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108223/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.721,13	1.721,13
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1334/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	2.625,00	2.625,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141079/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	211,56	211,56
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141156/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.299,83	14.299,83
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141313/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16589/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16650/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	648,06	648,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16751/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.203,54	1.203,54	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281526/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	18.947,00	18.947,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281820/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	5.367,72	5.367,72	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.195,00	1.195,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282635/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.243,70	1.243,70	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.490,00	1.490,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	276,00	276,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283851/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.934,30	1.934,30	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1863110/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	958,00	958,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167158/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	743,66	743,66	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18339/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.025,92	2.025,92	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93772/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.386,90	1.386,90	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79618/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	234,00	234,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79752/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50,00	50,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80039/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.608,00	21.608,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80176/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	633,36	633,36	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME	2.500,00	2.500,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME	500,00	500,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172954/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	1.950,00	1.950,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14392/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	838,00	838,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14415/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	283,80	283,80	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14426/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	244,80	244,80	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4218/ 001 - H M BORGES	513,50	513,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0073072/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.599,21	1.599,21	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74061/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.233,47	1.233,47	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	37.822,66	37.822,66	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75883/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.769,28	2.769,28	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21095/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.326,50	1.326,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21131/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	10.963,78	10.963,78	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188807/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.846,00	1.846,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21139/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	6.268,00	6.268,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21407/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.690,00	1.690,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15041/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	204,00	204,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15405/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	284,40	284,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.133,00	3.133,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 567/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.949,50	1.949,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.120,64	2.120,64
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29914/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	6.960,00	6.960,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30258/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	5.506,88	5.506,88
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30394/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	457,68	457,68
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 33923/ 001 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA	90.000,00	90.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024	46.411,81	46.411,81
37872	15718033	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19-2024-07 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA	1.600,00	1.600,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50

Total do dia: 829.774,87 829.774,87

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.954,25	1.954,25
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.871,30	12.871,30
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.999,26	17.999,26
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024	81,70	81,70
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024	4,30	4,30
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024	10.717,32	10.717,32
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024	177,93	177,93
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024	415,17	415,17
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024	551,58	551,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					44.772,81	44.772,81

GOIANIA,		16 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA	1.333,50	1.333,50
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	533,20	533,20
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.596,00	1.596,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	191,14	191,14
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	465,96	465,96
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA	2.085,60	2.085,60
37872	15718033	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.491,25	3.491,25
37872	15718033	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	183,75	183,75
37872	15718033	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024	4.000,00	4.000,00
37872	15718033	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.632,00	1.632,00
37872	15718033	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.335,47	2.335,47
Total do dia:					17.847,87	17.847,87

GOIANIA,		17 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 85521 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.172,64	2.172,64
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	830,00	830,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA	598,00	598,00
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.211.153,99	2.211.153,99
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	152.535,26	152.535,26
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	150.438,56	150.438,56
37872	15718033	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.383,44	1.383,44
37872	15718033	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	435,00	435,00
37872	15718033	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	194.697,55	194.697,55
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	673,78	673,78
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	5.070,02	5.070,02
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	9.279,32	9.279,32
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	4.620,00	4.620,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	12.274,00	12.274,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	11.713,00	11.713,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	8.855,19	8.855,19
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.491,25	3.491,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	1.260,00	1.260,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	10.945,31	10.945,31
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	28.722,65	28.722,65
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA	121.647,24	121.647,24
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1544 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	11.745,50	11.745,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15.925,00	15.925,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1667 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1545 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	13.552,50	13.552,50
37872	15718033	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.008.314,20	1.008.314,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19.634,87	19.634,87
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.296,05	6.296,05
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.281,01	4.281,01
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.946,42	4.946,42
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	37.679,37	37.679,37
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411851622 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75
37872	15718033	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024	4.551,00	4.551,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF - RESCISÃO	20.009,51	20.009,51
37872	15718033	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	686.805,26	686.805,26
37872	15718033	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO	4.209,19	4.209,19
37872	15718033	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024	22.648,95	22.648,95
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	206,19	206,19
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	134,70	134,70
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.605,93	3.605,93
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	196,26	196,26
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	3.425,40	3.425,40
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	884,25	884,25
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	148,31	148,31
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.430,11	4.430,11
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5.354,97	5.354,97
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.921,05	1.921,05
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25268 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	137,33	137,33
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	583,22	583,22
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	328,42	328,42
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.311,31	1.311,31
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.562,40	4.562,40
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	351,11	351,11
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	157,50	157,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	628,55	628,55
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
37872	15718033	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.924,51	24.924,51
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.807,97	1.807,97
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.143,44	14.143,44
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.741,18	2.741,18
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.955,26	5.955,26
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.178,38	11.178,38
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	639,20	639,20
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	446,40	446,40
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	930,00	930,00
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	446,40	446,40
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	591,51	591,51
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	302,39	302,39
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15,19	15,19
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		241,36	241,36
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		335,57	335,57
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		408,46	408,46
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15,19	15,19
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		251,21	251,21
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		610,62	610,62
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.127,43	4.127,43
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		1.018,09	1.018,09
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		602,76	602,76
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		739,35	739,35
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		154,37	154,37
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		15.928,10	15.928,10
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		2.289,23	2.289,23
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.907,83	3.907,83
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		2.922,76	2.922,76
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.088,46	1.088,46
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		604,50	604,50
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		488,25	488,25
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		55,29	55,29
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA		486,95	486,95
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		33,85	33,85
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		503,36	503,36
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		418,50	418,50
37872	15718033 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		417,57	417,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36	
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56	
37872	15718033	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.695,14	5.695,14	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024	85.346,56	85.346,56	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024	1.355,37	1.355,37	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024	2.710,74	2.710,74	
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024	587,33	587,33	
37872	15718033	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRCT - EDSILENE DAYANE SOARES SILVA	1.383,44	1.383,44	
37872	15718033	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 - DIFER	357,94	357,94	
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A	300,00	300,00	
Total do dia:					5.125.281,08	5.125.281,08	

GOIANIA,		18 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.399,60	4.399,60	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	740,00	740,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT	40,00	40,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA	231,32	231,32	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	116,58	116,58	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.260,00	1.260,00	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	4.882,21	4.882,21	
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	44,27	44,27	
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	120,00	120,00	
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	72,20	72,20	
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	3,80	3,80	
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA	231,32	231,32	
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT	40,00	40,00	
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	740,00	740,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	44,27	44,27
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	72,20	72,20
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12226 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024	10.481,84	10.481,84
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024	8.730,24	8.730,24
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024	60.439,68	60.439,68
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024	170,82	170,82
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024	2.518,32	2.518,32
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024	569,40	569,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024	529,54	529,54
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI	17.042,00	17.042,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 - DIFER	1.388,03	1.388,03
37872	15718033	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	120,00	120,00
Total do dia:					115.147,64	115.147,64

GOIANIA,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	990,00	990,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	417,76	417,76
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.250,00	1.250,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	257,28	257,28
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.589,98	1.589,98
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 288011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	11.986,10	11.986,10
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.223,13	1.223,13
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	277,81	277,81
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024	6.643,25	6.643,25
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024	108,63	108,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024		144,84	144,84
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024		336,74	336,74
37872	15718033 3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PUBLICAÇÃO EDITAL 039/2024 - CHAMAMENTO - PRESTADOR DE SERV		277,81	277,81
37872	15718033 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 - DIFERE		8,32	8,32
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		31.059,67	31.059,67
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		1.426,13	1.426,13
Total do dia:					57.997,45	57.997,45

GOIANIA,		20 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT		737,00	737,00
Total do dia:					737,00	737,00

GOIANIA,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		407,20	407,20
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		145,60	145,60
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		407,20	407,20
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		407,20	407,20
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22.444,80	22.444,80
37872	15718033 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		228,00	228,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024		12.320,99	12.320,99
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024		197,70	197,70
37872	15718033 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024		612,87	612,87
37872	15718033 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI		48,43	48,43
Total do dia:					37.219,99	37.219,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38301 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	408,20	408,20
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL COPORATION PR	126.000,00	126.000,00
37872	15718033	3.2.1.40.15.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30616 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANU	3.596,00	3.596,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	921,50	921,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	921,50	921,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	28,50	28,50
37872	15718033	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP	5.799,31	5.799,31
37872	15718033	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP	375,91	375,91
37872	15718033	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP	102,52	102,52
37872	15718033	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP	239,22	239,22
37872	15718033	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP	317,82	317,82
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A	858,15	858,15
37872	15718033	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A	41,85	41,85
Total do dia:					139.610,48	139.610,48

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.101,80	3.101,80
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38329 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	314.787,18	314.787,18
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31358/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	9.875,97	9.875,97
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219803/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	876,75	876,75
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219331/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	877,91	877,91
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108867/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	5.002,04	5.002,04
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108680/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.863,84	1.863,84
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108658/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	89,00	89,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108439/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.687,04	2.687,04
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5048/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.321,87	1.321,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3411/ 001 - PM DOS REIS LTDA		3.405,30	3.405,30
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		227,00	227,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 502/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.039,50	1.039,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 500/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.475,90	1.475,90
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 499/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.980,00	1.980,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		242,50	242,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25813/ 001 - MASTERMINDS LTDA		600,00	600,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31541/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		394,80	394,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31357/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		19.175,38	19.175,38
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16706/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		3.837,80	3.837,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283024/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		900,00	900,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		15.949,50	15.949,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.857,89	3.857,89
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283076/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		8.626,80	8.626,80
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285287/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		2.325,00	2.325,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285337/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		2.420,30	2.420,30
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		1.162,50	1.162,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81491/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS		1.070,70	1.070,70
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173994/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD		11.734,43	11.734,43
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174102/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD		3.249,74	3.249,74
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174526/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD		12,47	12,47
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28126/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU		3.900,00	3.900,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4222/ 001 - H M BORGES		1.260,00	1.260,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75540/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		7.552,11	7.552,11
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76818/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		1.588,47	1.588,47
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21262/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		834,10	834,10
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21647/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		4.422,10	4.422,10
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15446/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR		1.901,55	1.901,55
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30882/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		263,50	263,50
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30954/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		1.198,00	1.198,00
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIA		3.967,47	3.967,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.369,42	12.369,42
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30616 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	3.596,00	3.596,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3458961 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5991 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.651,57	6.651,57
37872	15718033	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46.411,81	46.411,81
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS	938,50	938,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	10.717,32	10.717,32
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	18.070,00	18.070,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	47.117,52	47.117,52
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	20.778,54	20.778,54
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	332,10	332,10
37872	15718033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.029,51	1.029,51
Total do dia:					656.999,33	656.999,33

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1684 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.320,00	1.320,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	415,92	415,92
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.040,00	2.040,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 111935 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	4.319,64	4.319,64
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	303,60	303,60
37872	15718033	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
37872	15718033	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
37872	15718033	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					13.801,41	13.801,41

GOIANIA,		26 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.612,56	2.612,56
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	108,64	108,64
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	303,60	303,60
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.260,00	1.260,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.316,00	2.316,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	4.677,30	4.677,30
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86495 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	501,55	501,55
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	41,50	41,50
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA	2.560,00	2.560,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA	100,00	100,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.310,40	3.310,40
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	31.585,22	31.585,22
37872	15718033	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	126.000,00	126.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE	41,50	41,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	126.000,00	126.000,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS	938,50	938,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	580,50	580,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	580,50	580,50
37872	15718033	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05439774718 - TRCT - EDUARDO SABINO DE SOUZA LIMA	29.485,72	29.485,72
Total do dia:					333.003,49	333.003,49

GOIANIA,		29 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	304,00	304,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38394 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	304,00	304,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024	1.287,00	1.287,00
Total do dia:					1.895,00	1.895,00

GOIANIA,		30 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 3ª	3.695,66	3.695,66
37872	15718033	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	REMESSA - MAR		
37872	15718033	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª	168.969,89	168.969,89
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	REMESSA		
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	324,00	324,00
37872	15718033	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE SALDO	5.739,65	5.739,65
37872	15718033	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	17.362,32	17.362,32
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JUNHO/2024	206.949,82	206.949,82
37872	15718033	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª	168.969,89	168.969,89
37872	15718033	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	REMESSA		
37872	15718033	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE	11.182,30	11.182,30
Total do dia:					583.193,53	583.193,53

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	360,69	360,69
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	201,25	201,25
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	354,19	354,19
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	295,33	295,33
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.639,06	2.639,06
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	184,73	184,73
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	2,88	2,88
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,36	0,36
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	2.169,27	2.169,27
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12.839,47	12.839,47
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.526,94	1.526,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	1.477,87	1.477,87
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	83,67	83,67
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	83,67	83,67
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.250,22	1.250,22
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	64,05	64,05
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	45,09	45,09
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36,92	36,92
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	35,98	35,98
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.724,44	4.724,44
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.307,40	4.307,40
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	6.256,39	6.256,39
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	12,19	12,19
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	512,42	512,42
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,46	10,46
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,46	10,46
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.282,40	3.282,40
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.009,47	1.009,47
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.009,47	1.009,47
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	137,50	137,50
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36,36	36,36
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36,36	36,36
37872	15718033	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	354,19	354,19
37872	15718033	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
37872	15718033	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
37872	15718033	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
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.344,67	1.344,67
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.342,04	1.342,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37872	15718033 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
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.198,53	3.198,53
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.181,78	3.181,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		2.883,09	2.883,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.849,60	2.849,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.840,75	2.840,75
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		2.782,08	2.782,08
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.713,90	2.713,90
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.505,68	2.505,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.449,61	2.449,61
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.387,76	2.387,76
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.309,20	2.309,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.275,95	2.275,95
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.245,27	2.245,27
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.296,00	11.296,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.948,91	10.948,91
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.946,88	10.946,88
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.472,00	8.472,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.352,88	8.352,88
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.907,20	7.907,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.595,53	7.595,53
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.027,41	1.027,41
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.000,38	1.000,38
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	973,84	973,84
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.229,28	2.229,28
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	884,21	884,21
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.070,93	2.070,93
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.034,87	2.034,87
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.017,00	2.017,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.971,98	1.971,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.962,63	1.962,63
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.907,28	1.907,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.895,26	1.895,26
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.888,86	1.888,86
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		871,16	871,16
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		808,72	808,72
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.819,96	1.819,96
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.810,97	1.810,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.796,68	1.796,68
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		1.755,95	1.755,95
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.744,65	1.744,65
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.744,65	1.744,65
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.694,40	1.694,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.669,75	1.669,75
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.476,40	7.476,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.375,90	7.375,90
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		7.279,66	7.279,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6.784,76	6.784,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		5.909,54	5.909,54
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.820,78	5.820,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5.648,00	5.648,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.408,42	5.408,42
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.129,30	5.129,30
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.097,87	5.097,87
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5.083,20	5.083,20
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.979,37	4.979,37
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.652,40	4.652,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.535,15	4.535,15
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		4.518,40	4.518,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		4.518,40	4.518,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.070,85	4.070,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.032,08	4.032,08
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.989,18	3.989,18
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.968,27	3.968,27
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.953,60	3.953,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.833,76	3.833,76
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.760,69	3.760,69
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.757,67	3.757,67
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.696,17	3.696,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.673,17	3.673,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.624,12	3.624,12
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.422,30	3.422,30
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.418,42	3.418,42
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.386,72	3.386,72
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3.273,33	3.273,33
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.550,80	1.550,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	732,17	732,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	729,34	729,34
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	697,87	697,87
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.398,36	1.398,36
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.393,17	1.393,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	260,43	260,43
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,84	250,84
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	677,76	677,76
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	136,69	136,69
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	124,27	124,27
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	94,96	94,96
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80,72	80,72
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70,41	70,41
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19,39	19,39
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18,83	18,83
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	10,00	10,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2,42	2,42
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	555,49	555,49
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	501,90	501,90
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	451,84	451,84
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	379,82	379,82
37872	15718033	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.241,41	1.241,41
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.171,71	1.171,71
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.164,22	1.164,22
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
37872	15718033 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
37872	15718033 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
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.124,86	1.124,86
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.003		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.035,73	1.035,73
37872	15718033 3.2.1.30.03.003		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024	42.921,89	42.921,89
37872	15718033 3.2.1.30.01.024		1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES - JULHO/2024	5,00	5,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.024		1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2024	14.599,26	14.599,26
37872	15718033 3.2.1.30.01.024		1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2024	14,30	14,30
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 07/2024	418.147,98	418.147,98
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024	25.276,22	25.276,22
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024	9.631,68	9.631,68
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.005	VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	323,42	323,42
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	400,00	400,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38503 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	324,00	324,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22279 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	4.675,00	4.675,00
37872	15718033 1.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.005	VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	525,00	525,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	594,00	594,00
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17847 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.304,28	1.304,28
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112247 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	5.779,89	5.779,89
37872	15718033	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	550,96	550,96
37872	15718033	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,35	0,35
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	4.387,08	4.387,08
37872	15718033	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.691,30	16.691,30
37872	15718033	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	41.934,75	41.934,75
37872	15718033	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.883,98	3.883,98
37872	15718033	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	208,21	208,21
37872	15718033	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	390.206,27	390.206,27
37872	15718033	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2024	100,00	100,00
37872	15718033	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024	150,00	150,00
37872	15718033	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	10.530.981,59	10.530.981,59
37872	15718033	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	452.000,00	452.000,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	552,54	552,54
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,65	166,65
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	544,16	544,16
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	498,23	498,23
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	474,25	474,25
37872	15718033	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,41	400,41

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		352,65	352,65
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		282,56	282,56
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.081,57	1.081,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		980,26	980,26
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		753,67	753,67
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		737,68	737,68
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		702,92	702,92
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.401,31	1.401,31
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		139,35	139,35
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		139,34	139,34
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		137,29	137,29
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		137,28	137,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		130,99	130,99
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		129,06	129,06
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		71,78	71,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		68,64	68,64
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		4,00	4,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		206,08	206,08
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		198,82	198,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		196,82	196,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		544,74	544,74
37872	15718033 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024		68.969,73	68.969,73
37872	15718033 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024		1.182,56	1.182,56
37872	15718033 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024		68.969,73	68.969,73
37872	15718033 1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - MONITOR		29,24	29,24
37872	15718033 1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - - ESTANTE EM ACO C/8 PRATELEIR		608,14	608,14
37872	15718033 1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - ESTABILIZADOR 1000 VA MICROLI		72,59	72,59
37872	15718033 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024		22.894,30	22.894,30
37872	15718033 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024		3.917,16	3.917,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		279,15	279,15
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		3.005,77	3.005,77
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.179,64	3.179,64
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.340,97	4.340,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.137,94	4.137,94
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.924,51	2.924,51
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.898,06	2.898,06
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.727,72	2.727,72
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		2.614,85	2.614,85
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.521,56	2.521,56
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		265,12	265,12
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		252,90	252,90
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		244,56	244,56
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		240,44	240,44
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		239,32	239,32
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		227,52	227,52
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		227,20	227,20
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		222,92	222,92
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		218,27	218,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.836,87	2.836,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.676,75	2.676,75
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		2.625,95	2.625,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.600,94	2.600,94
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.582,65	2.582,65
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		217,50	217,50
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		189,04	189,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.513,61	2.513,61
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.402,26	2.402,26
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		2.248,27	2.248,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.235,04	2.235,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	176,11	176,11
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	175,33	175,33
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	174,96	174,96
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	162,42	162,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	0,96	0,96
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.120,97	2.120,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.023,18	2.023,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.937,07	1.937,07
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.876,89	1.876,89
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	144,64	144,64
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	143,98	143,98
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	128,17	128,17
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	122,18	122,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	120,23	120,23
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	25.678,93	25.678,93
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	23.029,62	23.029,62
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.820,10	1.820,10
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.746,19	1.746,19
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.742,22	1.742,22
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,02	1.740,02
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.729,07	1.729,07
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.687,22	1.687,22
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	117,04	117,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	96,04	96,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	92,02	92,02
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.873,83	15.873,83
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	365,70	365,70
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.402,66	1.402,66
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.399,66	1.399,66
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.389,00	1.389,00
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.385,78	1.385,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		86,35	86,35
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		85,57	85,57
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		80,54	80,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.744,37	11.744,37
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.028,35	11.028,35
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.798,18	10.798,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10.699,55	10.699,55
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.699,43	10.699,43
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.109,87	10.109,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.308,42	1.308,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.299,34	1.299,34
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.181,73	1.181,73
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.157,07	1.157,07
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.151,81	1.151,81
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		74,45	74,45
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		65,99	65,99
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		9.613,28	9.613,28
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8.614,80	8.614,80
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8.099,04	8.099,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.802,82	7.802,82
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.747,95	7.747,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.676,54	7.676,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.035,33	1.035,33
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.025,42	1.025,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.017,88	1.017,88
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.013,11	1.013,11
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		977,46	977,46
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		57,20	57,20
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		55,42	55,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		51,44	51,44
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		51,05	51,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,82	49,82
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.476,45	6.476,45
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	23.226,92	23.226,92
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	961,85	961,85
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	961,83	961,83
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,68	943,68
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	45,71	45,71
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,53	42,53
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,01	41,01
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.291,28	5.291,28
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.127,14	5.127,14
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	11.069,63	11.069,63
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	736,13	736,13
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,92	40,92
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	38,63	38,63
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	34,89	34,89
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	32,53	32,53
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,57	30,57
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,06	30,06
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	29,91	29,91
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.865,02	4.865,02
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	340,25	340,25
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.091,82	4.091,82
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.071,85	4.071,85
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.116,33	3.116,33
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,11	328,11
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,35	327,35
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	326,87	326,87
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	309,07	309,07
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.366,20	7.366,20
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	690,82	690,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	685,83	685,83
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,57	684,57
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	644,34	644,34
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,40	28,40
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,86	27,86
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.373,95	4.373,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.362,36	4.362,36
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.314,17	4.314,17
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.121,01	4.121,01
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.077,49	4.077,49
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.049,52	4.049,52
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.402,04	6.402,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.964,49	5.964,49
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.938,00	5.938,00
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.925,31	5.925,31
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	595,64	595,64
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	14,63	14,63
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.914,80	3.914,80
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.885,48	3.885,48
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	3.721,60	3.721,60
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.676,12	3.676,12
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.500,61	5.500,61
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	5.486,62	5.486,62
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.898,34	4.898,34
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.876,02	4.876,02
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	527,96	527,96
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	495,49	495,49
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	457,58	457,58
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	7,68	7,68
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.599,39	3.599,39
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.566,48	3.566,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.552,57	3.552,57
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.476,41	3.476,41
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.369,96	3.369,96
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.287,04	3.287,04
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.282,40	3.282,40
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.282,40	3.282,40
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.249,93	3.249,93
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.204,42	3.204,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	443,36	443,36
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	411,54	411,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	408,44	408,44
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	398,55	398,55
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	213,72	213,72
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.373,67	1.373,67
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.359,16	1.359,16
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.295,16	1.295,16
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	236,87	236,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	225,54	225,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	224,76	224,76
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	223,14	223,14
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	653,75	653,75
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	641,17	641,17
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.595,05	14.595,05
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.121,86	13.121,86
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.087,10	13.087,10
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.942,50	12.942,50
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.548,15	1.548,15
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.512,27	1.512,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.440,42	1.440,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.408,93	1.408,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		494,87	494,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		456,98	456,98
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		451,08	451,08
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		447,47	447,47
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		438,95	438,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		436,97	436,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		402,50	402,50
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		396,86	396,86
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		394,62	394,62
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		370,47	370,47
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		336,79	336,79
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		320,21	320,21
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		309,66	309,66
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		305,66	305,66
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		271,67	271,67
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		271,27	271,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		270,98	270,98
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		266,14	266,14
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		266,14	266,14
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		1.240,54	1.240,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.230,52	1.230,52
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.190,60	1.190,60
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.184,19	1.184,19
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.169,63	1.169,63
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.158,80	1.158,80
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.111,42	1.111,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.095,68	1.095,68
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.083,31	1.083,31
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.059,88	1.059,88
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.010,35	1.010,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.222,84	2.222,84
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.158,82	2.158,82
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		945,62	945,62
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		928,97	928,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		892,25	892,25
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.121,95	2.121,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.090,64	2.090,64
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.078,43	2.078,43
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.069,11	2.069,11
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2.018,94	2.018,94
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.961,27	1.961,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		837,87	837,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		834,55	834,55
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		800,75	800,75
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		774,54	774,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.830,08	1.830,08
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.776,28	1.776,28
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.709,05	1.709,05
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		1.684,98	1.684,98
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.607,82	1.607,82
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		740,95	740,95
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		707,32	707,32
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.530,41	1.530,41
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.530,41	1.530,41
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.518,32	1.518,32
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.514,21	1.514,21
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.823,46	4.823,46
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		4.724,27	4.724,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.554,97	4.554,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4.441,83	4.441,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		8.978,87	8.978,87
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		8.564,90	8.564,90
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		7.705,18	7.705,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		7.392,27	7.392,27
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		689,71	689,71
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		674,26	674,26
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		669,42	669,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		152,32	152,32
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		150,36	150,36
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		149,16	149,16
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		147,28	147,28
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		146,32	146,32
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		145,65	145,65
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		137,50	137,50
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		131,54	131,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		129,05	129,05
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		106,74	106,74
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		105,45	105,45
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		103,22	103,22
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		101,89	101,89
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		95,97	95,97
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		94,18	94,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		90,42	90,42
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		90,33	90,33
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		88,71	88,71
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		86,93	86,93
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		84,33	84,33
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		81,99	81,99
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		80,00	80,00
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS		75,18	75,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		73,60	73,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	71,58	71,58
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	71,16	71,16
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,89	70,89
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,94	56,94
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,70	56,70
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,25	56,25
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,25	56,25
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	54,50	54,50
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	53,94	53,94
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	53,85	53,85
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	52,92	52,92
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	43,02	43,02
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,39	31,39
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	28,97	28,97
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,99	9,99
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,99	9,99
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,09	9,09
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,09	9,09
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	8,33	8,33
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,61	6,61
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	213,47	213,47
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	197,03	197,03
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	179,84	179,84
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	171,27	171,27
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	171,05	171,05
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	170,83	170,83
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,75	168,75
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,74	168,74
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50
37872	15718033	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	592,09	592,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		582,76	582,76
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		220,81	220,81
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		214,74	214,74
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		522,38	522,38
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		517,76	517,76
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		510,14	510,14
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		510,13	510,13
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		163,50	163,50
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		161,54	161,54
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		1.484,59	1.484,59
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		1.440,72	1.440,72
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		258,18	258,18
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		243,47	243,47
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		240,01	240,01
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		696,88	696,88
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		696,61	696,61
37872	15718033 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		692,81	692,81
37872	15718033 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		41.574,79	41.574,79
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.380,24	2.380,24
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,19	184,19
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.182,72	2.182,72
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.156,68	2.156,68
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.108,56	2.108,56
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.066,14	2.066,14
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.921,00	1.921,00
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.805,18	1.805,18
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.583,98	1.583,98
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.430,10	1.430,10
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.399,66	1.399,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.382,50	1.382,50
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	83,67	83,67
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	83,67	83,67
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.377,70	1.377,70
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,68	43,68
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,68	43,68
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.009,05	13.009,05
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.406,84	12.406,84
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,09	797,09
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	758,72	758,72
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.660,28	9.660,28
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.325,98	1.325,98
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.323,03	1.323,03
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.181,43	1.181,43
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.165,51	1.165,51
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.112,05	1.112,05
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.100,66	1.100,66
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.004,95	1.004,95
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	977,04	977,04
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	973,10	973,10
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	953,84	953,84
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,15	938,15
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	46,51	46,51
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,68	43,68
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,68	43,68
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,68	43,68
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.994,89	7.994,89
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.868,17	7.868,17
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	675,22	675,22
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	641,56	641,56
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	620,10	620,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.070,23	7.070,23	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.820,16	6.820,16	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.526,79	6.526,79	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.485,30	6.485,30	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.455,46	6.455,46	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.402,58	6.402,58	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.678,05	5.678,05	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	584,56	584,56	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.586,13	5.586,13	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.476,30	5.476,30	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.396,20	5.396,20	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.160,51	5.160,51	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.933,93	4.933,93	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.891,88	4.891,88	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	520,21	520,21	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	520,21	520,21	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	519,03	519,03	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	512,42	512,42	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,33	508,33	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,87	478,87	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	457,18	457,18	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	411,54	411,54	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	410,62	410,62	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	381,20	381,20	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	378,69	378,69	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,41	367,41	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	360,69	360,69	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.726,88	3.726,88	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.628,98	3.628,98	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.460,28	3.460,28	
37872	15718033 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.158,71	3.158,71	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,78	320,78
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	295,33	295,33
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.339,72	4.339,72
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.969,65	2.969,65
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.856,78	2.856,78
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.762,50	2.762,50
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.676,98	2.676,98
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,75	2.606,75
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,83	257,83
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,19	203,19
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	195,49	195,49
37872	15718033	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	188,04	188,04
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80413/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	703,50	703,50
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10871/ 001 - VIVA COMERCIO IMPORTACA	2.850,00	2.850,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284126/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	5.251,60	5.251,60
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283514/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.500,22	1.500,22
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5103/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.374,40	3.374,40
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 354712/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	35.200,00	35.200,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3499/ 001 - PM DOS REIS LTDA	20.327,80	20.327,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 503/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.194,00	1.194,00
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15001/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	375,56	375,56
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14987/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	55.257,51	55.257,51
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31688/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	8.694,70	8.694,70
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31608/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.313,14	1.313,14
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141723/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.884,14	15.884,14
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141894/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142070/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	273,96	273,96
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250706/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	3.187,62	3.187,62
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16825/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.290,80	2.290,80
37872	15718033	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16922/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	7.236,40	7.236,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17329/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.560,00	5.560,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1867378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.347,59	1.347,59	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874087/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.525,42	4.525,42	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.840,00	1.840,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18564/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.556,28	2.556,28	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18959/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	536,00	536,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19224/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	72.756,84	72.756,84	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA	2.560,00	2.560,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.175,00	1.175,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80558/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.969,50	22.969,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82511/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	2.561,18	2.561,18	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16556/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.225,00	1.225,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16724/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	828,50	828,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175789/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	13.797,20	13.797,20	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77875/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.550,20	4.550,20	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.964,50	1.964,50	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21775/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.604,00	1.604,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193070/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	778,91	778,91	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21724/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	800,00	800,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5992/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	1.920,00	1.920,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	3.550,00	3.550,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15553/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	154,08	154,08	
37872	15718033 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 559/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	2.449,00	2.449,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA - SEM COBERTURA	4.000,00	4.000,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	5.070,02	5.070,02	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	8.013,38	8.013,38	
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	6.926,18	6.926,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE E COMUM		18.241,89	18.241,89
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção		4.447,14	4.447,14
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7631 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		10.699,55	10.699,55
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7632 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		9.400,11	9.400,11
37872	15718033 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2252 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		81,70	81,70
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2.776,46	2.776,46
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2.702,79	2.702,79
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		4.727,88	4.727,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		494,40	494,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		484,53	484,53
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		810,10	810,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		940,57	940,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		940,57	940,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,67	926,67
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,66	926,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		463,33	463,33
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		176.316,01	176.316,01
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11.240,67	11.240,67
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.704,13	7.704,13
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.314,48	7.314,48
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.880,56	6.880,56
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.200,26	6.200,26
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.715,32	5.715,32
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.712,54	5.712,54
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.284,96	4.284,96
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.144,67	4.144,67
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		453,69	453,69
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		326,31	326,31
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		322,19	322,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		953,44	953,44
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		855,60	855,60
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		722,89	722,89
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		256,80	256,80
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		195,86	195,86
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.137,32	3.137,32
37872	15718033 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2.257,69	2.257,69
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.830,36	51.830,36
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.460,37	51.460,37
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		40.895,59	40.895,59
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.845,34	33.845,34
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.308,90	33.308,90
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		29.930,94	29.930,94
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		27.454,75	27.454,75
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.553,92	26.553,92
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.449,59	26.449,59
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.449,91	25.449,91
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.435,71	24.435,71
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.428,99	24.428,99
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.037,30	24.037,30
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.844,04	22.844,04
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		21.846,36	21.846,36
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		860,19	860,19
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.648,64	20.648,64
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.563,14	20.563,14
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.687,58	18.687,58
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.371,69	18.371,69
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.777,27	15.777,27
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.362,83	15.362,83
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.648,69	14.648,69
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		13.372,01	13.372,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.571,67	12.571,67
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.072,37	12.072,37
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.533,53	10.533,53
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.524,21	10.524,21
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.076,46	10.076,46
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		827,59	827,59
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		796,03	796,03
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,77	779,77
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,76	779,76
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		739,70	739,70
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.240,27	9.240,27
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.130,03	9.130,03
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.926,28	8.926,28
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.746,74	8.746,74
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.132,29	8.132,29
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.642,02	7.642,02
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.074,78	7.074,78
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.705,51	6.705,51
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.592,34	6.592,34
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		6.256,39	6.256,39
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.054,15	6.054,15
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.978,98	5.978,98
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.925,31	5.925,31
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.832,30	5.832,30
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.001,41	5.001,41
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.934,07	4.934,07
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.711,22	4.711,22
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.707,71	4.707,71
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.659,46	4.659,46
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		185,90	185,90
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	354,19	354,19	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.037,99	4.037,99	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.374,40	3.374,40	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,95	3.211,95	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.537,06	4.537,06	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.254,36	4.254,36	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.136,17	4.136,17	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.119,45	4.119,45	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.858,48	2.858,48	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.715,98	2.715,98	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.625,07	2.625,07	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.474,67	2.474,67	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.202,24	2.202,24	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.202,23	2.202,23	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.197,26	2.197,26	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	2.169,27	2.169,27	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.151,97	2.151,97	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.027,25	2.027,25	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.935,41	1.935,41	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.742,22	1.742,22	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.738,33	1.738,33	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.613,74	1.613,74	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.526,94	1.526,94	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.357,99	1.357,99	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.250,22	1.250,22	
37872	15718033 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.091,51	1.091,51	
37872	15718033 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	452.000,00	452.000,00	
37872	15718033 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	452.000,00	452.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMO		887,75	887,75
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION		11,06	11,06
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUL		3,80	3,80
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS -		17,96	17,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -J		20,49	20,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/		21,90	21,90
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2024		24,89	24,89
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -JULHO/20		25,96	25,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -		26,78	26,78
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO		34,95	34,95
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2024		40,98	40,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME		40,98	40,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2024		43,77	43,77
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -		62,03	62,03
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -JULHO/2		63,76	63,76
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/20		71,39	71,39
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -JULHO/202		80,01	80,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -JU		83,64	83,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUL		85,94	85,94
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA		86,79	86,79
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -		94,42	94,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JU		96,11	96,11
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM		119,43	119,43
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -		129,78	129,78
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO		156,02	156,02
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JULH		164,41	164,41
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -JULHO/2		237,63	237,63
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO		247,78	247,78
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/20		249,65	249,65
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0		271,52	271,52
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -JUL		288,23	288,23
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -JULHO/202		297,51	297,51
37872	15718033 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		340,33	340,33
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JULH		350,53	350,53
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -JU		367,69	367,69
37872	15718033 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		370,38	370,38
37872	15718033 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		371,38	371,38
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -J		440,89	440,89
37872	15718033 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		542,65	542,65
37872	15718033 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		605,89	605,89
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/		606,31	606,31
37872	15718033 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS -JULHO/2		636,00	636,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	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	639,15	639,15
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	669,03	669,03
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JULHO/20	840,73	840,73
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2024	896,97	896,97
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2	1.006,17	1.006,17
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.191,12	1.191,12
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2024	2.040,57	2.040,57
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -JU	2.361,66	2.361,66
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE -JULHO/	2.610,91	2.610,91
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	3.546,10	3.546,10
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA -JULH	4.629,28	4.629,28
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA -JULHO	2,85	2,85
37872	15718033	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO -JU	15,35	15,35
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2024	85,61	85,61
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2024	98,60	98,60
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024	98,60	98,60
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2024	98,60	98,60
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2024	98,60	98,60
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2024	115,78	115,78
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024	163,47	163,47
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2024	201,88	201,88
37872	15718033	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024	233,36	233,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2024		256,51	256,51
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2024		318,96	318,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024		348,96	348,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2		505,91	505,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2024		836,38	836,38
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2024		1.735,94	1.735,94
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024		7.311,64	7.311,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -JULHO/2024		15.837,20	15.837,20
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2024		18,96	18,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2024		23,16	23,16
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2024		46,32	46,32
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024		49,16	49,16
37872	15718033 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2024		76,52	76,52
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO -JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO/		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE - JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024		80,91	80,91
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2024		160,00	160,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2024		862,41	862,41
37872	15718033 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024		1.580,29	1.580,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JULHO/2024	56.328,20	56.328,20
37872	15718033	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2024	80,91	80,91
37872	15718033	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2024	80,94	80,94
37872	15718033	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024	11,18	11,18
37872	15718033	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024	22,37	22,37
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JULHO/2024	41,71	41,71
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2024	24,13	24,13
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2024	45,24	45,24
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024	50,14	50,14
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -JULHO/2024	51,72	51,72
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024	21,18	21,18
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024	52,49	52,49
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2024	73,20	73,20
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024	73,20	73,20
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2024	73,20	73,20
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2024	73,20	73,20
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024	93,37	93,37
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024	100,50	100,50
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -JULHO/2024	20,79	20,79
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024	22,65	22,65
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024	21,18	21,18
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JULHO/2024	20,02	20,02
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024	15,59	15,59
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024	124,75	124,75
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2024	124,99	124,99
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024	131,86	131,86
37872	15718033	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -	133,46	133,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -	146,40	146,40
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024	245,07	245,07
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -	280,27	280,27
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -	314,44	314,44
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024	317,56	317,56
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024	370,61	370,61
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024	553,87	553,87
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024	581,33	581,33
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024	869,14	869,14
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024	988,68	988,68
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -	2.308,19	2.308,19
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	0,07	0,07
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -	3,34	3,34
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -JULHO/2024	3,34	3,34
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL -JULHO/2024	3,53	3,53
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024	7,06	7,06
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -	7,06	7,06
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -	8,34	8,34
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JULHO/2024	10,01	10,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024	10,40	10,40
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -	10,56	10,56
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	14,12	14,12
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JULHO/2024	15,01	15,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JULHO/2024	15,01	15,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JULHO/2024	33,37	33,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024		44,34	44,34
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2		5.429,37	5.429,37
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2024		7.026,64	7.026,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2024		7.347,71	7.347,71
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUL		8.138,32	8.138,32
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/2024		9.945,77	9.945,77
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2024		11.304,16	11.304,16
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2024		11.860,30	11.860,30
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2024		21.804,51	21.804,51
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2024		22.493,47	22.493,47
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO		24.876,00	24.876,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2024		41.001,13	41.001,13
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2		2,87	2,87
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/20		6,72	6,72
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/20		6,72	6,72
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2024		10,45	10,45
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024		11,92	11,92
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2024		13,45	13,45
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JULHO/2024		16,80	16,80
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2024		17,63	17,63
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2024		38,52	38,52
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2024		43,38	43,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2024		46,07	46,07
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/202		168,86	168,86
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/202		183,44	183,44
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/20		281,38	281,38
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2		543,56	543,56
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2024		641,70	641,70
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO		906,86	906,86
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2024		1.294,39	1.294,39
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2024		3.955,98	3.955,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2024		5.024,68	5.024,68
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2024		5,12	5,12
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2024		2,56	2,56
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2		7.050,75	7.050,75
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024		249,78	249,78
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2024		72,09	72,09
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024		55,80	55,80
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024		11,16	11,16
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2024		55,80	55,80
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024		44,64	44,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2024		33,48	33,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2024		24,88	24,88
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2024		13,72	13,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2024		11,18	11,18
37872	15718033 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2024		55,80	55,80
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024		8,98	8,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2024		8,98	8,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JULHO/2024		4,49	4,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2024		93.887,93	93.887,93
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2024		2.475,06	2.475,06
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024		1.302,26	1.302,26
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024		527,45	527,45
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024		150,13	150,13
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024		48,62	48,62
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2024		48,62	48,62
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2024		0,67	0,67
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JULHO/2024		8,99	8,99
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2024		13,48	13,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2024		13,48	13,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -JULHO/2024		13,48	13,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2024		17,97	17,97
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024		17,97	17,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024		26,95	26,95
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024		31,44	31,44
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X -JULHO/2024		105,03	105,03
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2024		118,88	118,88
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2024		121,29	121,29
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2024		287,50	287,50
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024		1.095,68	1.095,68
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2024		1.449,42	1.449,42
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2024		2.168,97	2.168,97
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2024		5.950,38	5.950,38
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2024		8.317,74	8.317,74
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2024		9.706,98	9.706,98
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024		11.141,61	11.141,61
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2024		15.786,88	15.786,88
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2024		15.956,00	15.956,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2024		19.045,56	19.045,56
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024		21.088,85	21.088,85
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2024		27.106,32	27.106,32
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2024		39.978,64	39.978,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2024		40.882,84	40.882,84
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2024		44.143,77	44.143,77
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024		60.857,64	60.857,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2024		86.387,54	86.387,54
37872	15718033 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024		92.659,75	92.659,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL		4.731,94	4.731,94
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024		3,82	3,82
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024		3.244,45	3.244,45
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2024		3,82	3,82
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME -JULHO/2024		3,82	3,82
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2024		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/2		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2024		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2024		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2024		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2024		7,64	7,64
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JULHO/2024		7,65	7,65
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2024		11,46	11,46
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO -JULHO/2024		15,28	15,28
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2024		15,28	15,28
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JULHO/		15,28	15,28
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2024		20,18	20,18
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2024		30,57	30,57
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF -JULHO/2024		38,21	38,21
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024		53,49	53,49
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JU		60,53	60,53
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/		60,53	60,53
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE		72,60	72,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ANALISES -JULH		
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O DE - JULHO/2024	76,42	76,42
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2024	81,15	81,15
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2024	141,37	141,37
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/202	159,94	159,94
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/2024	213,01	213,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2024	292,88	292,88
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/202	475,04	475,04
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/20	508,94	508,94
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2024	643,40	643,40
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/202	959,01	959,01
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2024	1.501,00	1.501,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/	2.065,00	2.065,00
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/202	2.581,48	2.581,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/202	4.657,42	4.657,42
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2024	4.662,48	4.662,48
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2024	8.187,86	8.187,86
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2	8.914,08	8.914,08
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024	32,55	32,55
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024	227,83	227,83
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024	260,38	260,38
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024	888,96	888,96
37872	15718033 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024	1.684,38	1.684,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024	2.058,05	2.058,05	
37872	15718033 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2024	3,82	3,82	
37872	15718033 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	9.355,87	9.355,87	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,83	60,83	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.099,68	1.099,68	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.063,84	1.063,84	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.041,81	1.041,81	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,34	59,34	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	58,90	58,90	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	57,21	57,21	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	57,15	57,15	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,33	51,33	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	947,38	947,38	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	912,84	912,84	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	904,75	904,75	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	853,89	853,89	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	850,86	850,86	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	45,09	45,09	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	811,45	811,45	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	776,55	776,55	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	748,14	748,14	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	740,98	740,98	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	390,18	390,18	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	317,29	317,29	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,97	301,97	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	280,69	280,69	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,84	272,84	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	708,16	708,16	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,10	40,10	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,04	40,04	
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36,92	36,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		29,12	29,12
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		674,52	674,52
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		645,08	645,08
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		639,32	639,32
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		619,81	619,81
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		614,62	614,62
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		28,59	28,59
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		28,49	28,49
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		25,40	25,40
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		21,84	21,84
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		546,74	546,74
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		512,38	512,38
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		488,97	488,97
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		476,82	476,82
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		412,44	412,44
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		405,11	405,11
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		403,58	403,58
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		399,39	399,39
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		391,32	391,32
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		238,22	238,22
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		233,81	233,81
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		225,65	225,65
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		203,15	203,15
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		189,34	189,34
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		184,73	184,73
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		177,81	177,81
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		176,39	176,39
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		174,96	174,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,36	172,36
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		168,52	168,52
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,74	166,74
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		155,92	155,92
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		154,14	154,14
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		147,27	147,27
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		133,06	133,06
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,34	119,34
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.766,30	1.766,30
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		106,24	106,24
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,64	99,64
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		98,93	98,93
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,62	89,62
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.557,73	1.557,73
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,38	80,38
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,20	80,20
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.211,01	1.211,01
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		74,90	74,90
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,10	68,10
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		64,05	64,05
37872	15718033 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,98	60,98
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.861,63	9.861,63
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		147,41	147,41
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		1.184,82	1.184,82
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.827,36	1.827,36
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		239,66	239,66
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		234,25	234,25
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		229,93	229,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		219,44	219,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		211,66	211,66
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		205,49	205,49
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		199,02	199,02
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		192,85	192,85
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		192,34	192,34
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		186,82	186,82
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.645,75	1.645,75
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.620,13	1.620,13
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.598,68	1.598,68
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.598,39	1.598,39
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.586,08	1.586,08
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		118,01	118,01
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		112,66	112,66
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		104,33	104,33
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		101,90	101,90
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		100,23	100,23
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		99,52	99,52
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		98,58	98,58
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		96,65	96,65
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		376,92	376,92
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		374,65	374,65
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		361,26	361,26
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		357,40	357,40
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,49	5,49
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,42	5,42
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,42	5,42
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,64	4,64
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		4.043,86	4.043,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.024,44	4.024,44
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,92	3.989,92
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.963,79	3.963,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.561,76	3.561,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.369,48	3.369,48
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.335,69	3.335,69
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.282,53	3.282,53
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.255,11	3.255,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.187,09	3.187,09
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.073,06	3.073,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.971,01	2.971,01
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	327,88	327,88
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	323,51	323,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,19	319,19
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	317,09	317,09
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	316,08	316,08
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	306,73	306,73
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	294,03	294,03
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	285,39	285,39
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	284,94	284,94
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	279,83	279,83
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	273,62	273,62
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2.994,89	2.994,89
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.467,59	4.467,59
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.098,51	4.098,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.928,12	2.928,12
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.874,10	2.874,10
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.769,44	2.769,44
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.764,67	2.764,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.658,67	2.658,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.575,91	2.575,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.568,83	2.568,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		267,71	267,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		262,92	262,92
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		262,61	262,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		260,41	260,41
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		256,78	256,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		254,97	254,97
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		241,79	241,79
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		50,93	50,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		49,82	49,82
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		933,27	933,27
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		869,98	869,98
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		868,20	868,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		47,01	47,01
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		46,83	46,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,55	45,55
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,44	45,44
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		44,67	44,67
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		43,96	43,96
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		43,35	43,35
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		43,35	43,35
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		186,20	186,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		186,10	186,10
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.468,60	2.468,60
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.448,92	2.448,92
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.335,05	2.335,05
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.277,62	2.277,62
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.228,06	2.228,06
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.197,43	2.197,43
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		183,52	183,52
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		183,52	183,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		177,99	177,99
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		175,78	175,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		163,02	163,02
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		157,12	157,12
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		155,89	155,89
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,14	4,14
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		4,04	4,04
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,93	3,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,72	3,72
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,85	2,85
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,80	2,80
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,74	2,74
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,57	2,57
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,12	2,12
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.963,42	1.963,42
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.951,67	1.951,67
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.948,65	1.948,65
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.891,07	1.891,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.880,40	1.880,40
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.873,17	1.873,17
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		150,43	150,43
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		149,85	149,85
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		140,09	140,09
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		138,07	138,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		132,93	132,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		131,66	131,66
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		129,61	129,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		127,88	127,88
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		126,27	126,27
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,80	124,80
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.781,34	1.781,34
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.732,93	1.732,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.725,86	1.725,86
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.724,09	1.724,09
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.685,74	1.685,74
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		6.725,17	6.725,17
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.797,42	5.797,42
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.762,76	5.762,76
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		587,64	587,64
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		584,50	584,50
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		583,10	583,10
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		578,48	578,48
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		569,43	569,43
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		567,90	567,90
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		557,38	557,38
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		549,51	549,51
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		548,68	548,68
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		541,88	541,88
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		94,77	94,77
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		92,67	92,67
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		90,72	90,72
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.578,42	1.578,42
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.559,92	1.559,92
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.513,04	1.513,04
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.475,16	1.475,16
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.388,03	1.388,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	89,04	89,04
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	87,70	87,70
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	86,96	86,96
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	85,34	85,34
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	81,78	81,78
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	81,67	81,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	78,54	78,54
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.369,53	1.369,53
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.362,95	1.362,95
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,26	1.351,26
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.342,41	1.342,41
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.304,04	1.304,04
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.273,79	1.273,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.252,90	1.252,90
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.206,26	1.206,26
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.112,94	1.112,94
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.111,69	1.111,69
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.102,40	1.102,40
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	76,07	76,07
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,67	74,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	72,89	72,89
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	72,32	72,32
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	71,68	71,68
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,46	69,46
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	67,25	67,25
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	64,98	64,98
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	63,23	63,23
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,06	63,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	62,10	62,10
37872	15718033	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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.079,37	1.079,37
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.066,71	1.066,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		991,66	991,66
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		973,37	973,37
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		57,97	57,97
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		57,62	57,62
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		57,12	57,12
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		56,61	56,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		55,84	55,84
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		52,60	52,60
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		51,84	51,84
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		51,19	51,19
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		420,78	420,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		413,65	413,65
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		407,23	407,23
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		398,16	398,16
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		393,17	393,17
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		392,51	392,51
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		271,67	271,67
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		1.680,83	1.680,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		42,04	42,04
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.949,17	9.949,17
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		795,89	795,89
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		790,84	790,84
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		790,45	790,45
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		787,91	787,91
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		776,33	776,33
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		754,58	754,58
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		744,20	744,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		725,90	725,90
37872	15718033 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		713,93	713,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	707,65	707,65
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	40,99	40,99
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	40,44	40,44
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	40,22	40,22
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,90	39,90
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,65	39,65
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,11	37,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,61	35,61
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	33,09	33,09
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,83	32,83
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,54	32,54
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,88	31,88
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	31,40	31,40
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,28	29,28
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.849,36	9.849,36
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.073,86	9.073,86
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.772,59	8.772,59
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.177,39	8.177,39
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.163,36	8.163,36
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.850,29	7.850,29
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.605,94	7.605,94
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.289,06	7.289,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.230,98	7.230,98
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	686,58	686,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	659,95	659,95
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	654,19	654,19
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	653,06	653,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	647,94	647,94
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	636,84	636,84
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	634,39	634,39
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	627,99	627,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	608,49	608,49
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,75	28,75
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,71	25,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	23,36	23,36
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	22,83	22,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	22,39	22,39
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	22,27	22,27
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,98	21,98
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	21,89	21,89
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	541,88	541,88
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	541,43	541,43
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	541,33	541,33
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	20,54	20,54
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,48	19,48
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	18,80	18,80
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	18,73	18,73
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,26	17,26
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	16,93	16,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,46	16,46
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,20	16,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,99	15,99
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,98	15,98
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,78	15,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,60	15,60
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	15,35	15,35
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	14,76	14,76
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	13,05	13,05
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,74	12,74
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,53	12,53
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,13	11,13
37872	15718033 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.583,86	5.583,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.259,86	5.259,86
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.116,92	5.116,92
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.090,76	5.090,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.977,52	4.977,52
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.683,29	4.683,29
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	538,00	538,00
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	534,56	534,56
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	528,30	528,30
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,55	525,55
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	499,60	499,60
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	463,93	463,93
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	463,79	463,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	461,02	461,02
37872	15718033	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
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,67	10,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,34	9,34
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,68	8,68
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,91	7,91
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,77	7,77
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,14	7,14
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,08	7,08
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,48	6,48
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,88	5,88
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,69	5,69
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,68	5,68
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	446,72	446,72
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	441,64	441,64
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	431,40	431,40
37872	15718033	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	424,32	424,32
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	71.363,92	71.363,92
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	1.078,20	1.078,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	8.623,55	8.623,55
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	37.252,05	37.252,05
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	387,78	387,78
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	382,53	382,53
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	370,78	370,78
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	367,91	367,91
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	364,45	364,45
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	354,76	354,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	352,97	352,97
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	352,45	352,45
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	347,14	347,14
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	339,13	339,13
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	337,18	337,18
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	335,79	335,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,52	5,52
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,47	5,47
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,26	5,26
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,23	5,23
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,23	5,23
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,15	5,15
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,11	5,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,97	4,97
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,54	4,54
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.097,76	4.097,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.995,67	3.995,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.586,63	3.586,63
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.552,33	3.552,33
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.533,55	3.533,55
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.974,63	2.974,63
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	331,55	331,55
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,82	327,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	327,40	327,40
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	322,58	322,58
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	319,55	319,55
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	309,07	309,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	282,21	282,21
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.634,84	4.634,84
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.613,00	4.613,00
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.603,85	4.603,85
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.598,70	4.598,70
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.494,37	4.494,37
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.439,18	4.439,18
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.412,15	4.412,15
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.112,35	4.112,35
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.100,78	4.100,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.889,93	2.889,93
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.745,41	2.745,41
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.720,56	2.720,56
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.646,70	2.646,70
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.632,55	2.632,55
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.629,05	2.629,05
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.605,79	2.605,79
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.519,75	2.519,75
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.507,20	2.507,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	255,83	255,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,26	248,26
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	243,68	243,68
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	231,20	231,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2.773,33	2.773,33
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	217,64	217,64
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	210,61	210,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	210,33	210,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	208,47	208,47
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	205,23	205,23
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	200,58	200,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,73	197,73
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,72	197,72
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	197,19	197,19
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	191,28	191,28
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	186,80	186,80
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.468,28	2.468,28
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.464,85	2.464,85
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.448,22	2.448,22
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.408,37	2.408,37
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.398,88	2.398,88
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.390,99	2.390,99
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.328,63	2.328,63
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.297,80	2.297,80
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.254,27	2.254,27
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.219,84	2.219,84
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	183,82	183,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	180,34	180,34
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	178,09	178,09
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	175,40	175,40
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	168,11	168,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,32	166,32
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	163,33	163,33
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	153,81	153,81
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,01	4,01
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,47	3,47
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,36	3,36
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,48	2,48
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.140,75	2.140,75
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.114,10	2.114,10
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.101,33	2.101,33
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.078,95	2.078,95
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.041,61	2.041,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.015,21	2.015,21
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.912,26	1.912,26
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.900,39	1.900,39
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.895,62	1.895,62
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		153,70	153,70
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		152,03	152,03
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		142,98	142,98
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		142,03	142,03
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		136,18	136,18
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		135,96	135,96
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		135,86	135,86
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		132,69	132,69
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		131,07	131,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,44	121,44
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,08	121,08
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.789,07	1.789,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.787,28	1.787,28
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.741,90	1.741,90
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.671,51	1.671,51
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.641,62	1.641,62
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.631,36	1.631,36
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.619,40	1.619,40
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		118,00	118,00
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		117,57	117,57
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,07	116,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,72	113,72
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,84	111,84
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		105,91	105,91
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,87	104,87
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,34	104,34
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		95,58	95,58
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		92,61	92,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.569,69	1.569,69
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.557,44	1.557,44
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.494,28	1.494,28
37872	15718033 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
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.450,88	1.450,88
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.397,92	1.397,92
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.387,78	1.387,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		87,83	87,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		86,64	86,64
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		84,08	84,08
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,80	83,80
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,26	83,26
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		81,07	81,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		80,11	80,11
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		79,64	79,64
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,32	78,32
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		78,14	78,14
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		77,34	77,34
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		76,20	76,20
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.157,60	1.157,60
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.115,48	1.115,48
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,48	75,48
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		74,41	74,41

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	73,01	73,01
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	72,88	72,88
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	71,11	71,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	70,83	70,83
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	68,76	68,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,55	65,55
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	62,42	62,42
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.089,67	1.089,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.087,51	1.087,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.061,67	1.061,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.048,61	1.048,61
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.047,51	1.047,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.040,70	1.040,70
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.001,36	1.001,36
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	995,58	995,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	978,99	978,99
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	978,74	978,74
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	971,42	971,42
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	968,67	968,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	59,49	59,49
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	57,57	57,57
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	56,46	56,46
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	55,97	55,97
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,82	52,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	51,43	51,43
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	49,35	49,35
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	48,48	48,48
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	48,47	48,47
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	7.161,70	7.161,70
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	966,71	966,71
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	952,50	952,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	943,83	943,83
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	943,54	943,54
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	921,37	921,37
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	912,59	912,59
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	891,57	891,57
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	890,38	890,38
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	882,51	882,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	849,11	849,11
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	847,20	847,20
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	839,14	839,14
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	834,77	834,77
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	834,69	834,69
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	829,14	829,14
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	48,16	48,16
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,82	47,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	46,71	46,71
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	46,70	46,70
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,35	46,35
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	45,99	45,99
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	44,13	44,13
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	44,12	44,12
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	42,07	42,07
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,99	40,99
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	18.338,31	18.338,31
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	14.201,24	14.201,24
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.909,76	13.909,76
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.620,92	13.620,92
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.270,62	13.270,62
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.769,53	12.769,53
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.108,54	12.108,54
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.065,08	12.065,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.590,28	10.590,28
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.489,06	10.489,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.433,58	10.433,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	809,75	809,75
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	778,19	778,19
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	763,46	763,46
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	719,52	719,52
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	711,67	711,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	704,08	704,08
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	36,31	36,31
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	32,09	32,09
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	28,90	28,90
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.434,04	9.434,04
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.783,27	8.783,27
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.106,41	8.106,41
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.814,98	7.814,98
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.484,77	7.484,77
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.288,17	7.288,17
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	702,66	702,66
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	691,43	691,43
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	651,16	651,16
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	648,51	648,51
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	643,61	643,61
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	625,19	625,19
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	606,00	606,00
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	605,30	605,30
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	27,77	27,77
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,21	27,21
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,86	26,86
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	26,33	26,33
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	26,29	26,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	26,05	26,05
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	25,07	25,07
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	24,65	24,65
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	24,48	24,48
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	23,91	23,91
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,98	22,98
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	22,58	22,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,56	22,56
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,02	21,02
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,79	20,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.111,20	7.111,20
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.083,27	7.083,27
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.875,78	6.875,78
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.554,57	6.554,57
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.242,35	6.242,35
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.950,38	5.950,38
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	595,21	595,21
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	583,82	583,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	583,82	583,82
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	583,05	583,05
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	568,89	568,89
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	551,56	551,56
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	550,07	550,07
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	544,79	544,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	20,47	20,47
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,42	20,42
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	19,24	19,24
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	19,00	19,00
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,87	17,87
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,51	14,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,98	13,98
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,58	11,58
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.597,25	5.597,25
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.282,63	5.282,63
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.143,32	5.143,32
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.935,52	4.935,52
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.847,26	4.847,26
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.816,96	4.816,96
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.809,52	4.809,52
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.646,39	5.646,39
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	525,85	525,85
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	503,46	503,46
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	499,38	499,38
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	491,37	491,37
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	476,04	476,04
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	473,44	473,44
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,48	10,48
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,40	10,40
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,01	10,01
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,95	9,95
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,79	9,79
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,67	9,67
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,53	9,53
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,44	9,44
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,13	9,13
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,20	7,20
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,06	6,06
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,84	5,84
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,84	5,84
37872	15718033	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	453,82	453,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		451,71	451,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		447,78	447,78
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		422,61	422,61
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		411,46	411,46
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		401,17	401,17
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		394,85	394,85
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		392,04	392,04
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		294,55	294,55
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		152,83	152,83
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		140,11	140,11
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		129,05	129,05
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		99,07	99,07
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		62,79	62,79
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		62,12	62,12
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		61,18	61,18
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		50,94	50,94
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS		47,58	47,58
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		46,71	46,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		43,02	43,02
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		33,02	33,02
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		20,71	20,71
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		9,55	9,55
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS		9,51	9,51
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		3,18	3,18
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		188,36	188,36
37872	15718033 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		183,53	183,53
37872	15718033 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024		1.281.971,59	1.281.971,59
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		463,79	463,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		461,02	461,02
37872	15718033 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
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,67	10,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,34	9,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,68	8,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,91	7,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,77	7,77	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,14	7,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,08	7,08	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,48	6,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,88	5,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,69	5,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	446,72	446,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	441,64	441,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	431,40	431,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	424,32	424,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	420,78	420,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	413,65	413,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	407,23	407,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	398,16	398,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	393,17	393,17	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	392,51	392,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	31,40	31,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,28	29,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.849,36	9.849,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.073,86	9.073,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.772,59	8.772,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.177,39	8.177,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.163,36	8.163,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.850,29	7.850,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.605,94	7.605,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.289,06	7.289,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.230,98	7.230,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	686,58	686,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	659,95	659,95
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	654,19	654,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	653,06	653,06
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	647,94	647,94
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	636,84	636,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	634,39	634,39
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	627,99	627,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	608,49	608,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,75	28,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,71	25,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	23,36	23,36
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	22,83	22,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	22,39	22,39
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	22,27	22,27
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,98	21,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	21,89	21,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.725,17	6.725,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.797,42	5.797,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	541,88	541,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	541,88	541,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	541,43	541,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	20,54	20,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,48	19,48
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	18,80	18,80
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	18,73	18,73
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,26	17,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	16,93	16,93
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,46	16,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,20	16,20
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,99	15,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,98	15,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,78	15,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,60	15,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	15,35	15,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	14,76	14,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	13,05	13,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,74	12,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,53	12,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,13	11,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.583,86	5.583,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.259,86	5.259,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.116,92	5.116,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.206,26	1.206,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.112,94	1.112,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.111,69	1.111,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.102,40	1.102,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	76,07	76,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,67	74,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	72,89	72,89	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	72,32	72,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	71,68	71,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,46	69,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	67,25	67,25	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	64,98	64,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	63,23	63,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,06	63,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	62,10	62,10	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.079,37	1.079,37	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.066,71	1.066,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	991,66	991,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	973,37	973,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,97	57,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,62	57,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	57,12	57,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,61	56,61	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	55,84	55,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	52,60	52,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	51,84	51,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,19	51,19	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	50,93	50,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,82	49,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.090,76	5.090,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.977,52	4.977,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.683,29	4.683,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	541,33	541,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	538,00	538,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	534,56	534,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	528,30	528,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,55	525,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	499,60	499,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	463,93	463,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	43,35	43,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,04	42,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.949,17	9.949,17	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	795,89	795,89	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	790,84	790,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	790,45	790,45	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	787,91	787,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	776,33	776,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	754,58	754,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	744,20	744,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	725,90	725,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		713,93	713,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		707,65	707,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		40,99	40,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		40,44	40,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		40,22	40,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		39,90	39,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		39,65	39,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		37,11	37,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		35,61	35,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		33,09	33,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		32,83	32,83
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		32,54	32,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		31,88	31,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,85	2,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,80	2,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,74	2,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,57	2,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,12	2,12
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
37872	15718033 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
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.963,42	1.963,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.951,67	1.951,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.948,65	1.948,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.891,07	1.891,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.880,40	1.880,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.873,17	1.873,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		150,43	150,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		149,85	149,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		140,09	140,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		138,07	138,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		132,93	132,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		131,66	131,66
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		129,61	129,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		127,88	127,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		126,27	126,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,80	124,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.781,34	1.781,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.732,93	1.732,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.725,86	1.725,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.724,09	1.724,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.685,74	1.685,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.645,75	1.645,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.620,13	1.620,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.762,76	5.762,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		587,64	587,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		584,50	584,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		583,10	583,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		578,48	578,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		569,43	569,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		567,90	567,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		557,38	557,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		549,51	549,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		548,68	548,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		96,65	96,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		94,77	94,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		92,67	92,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		90,72	90,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.578,42	1.578,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.559,92	1.559,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.513,04	1.513,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.475,16	1.475,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.388,03	1.388,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	89,04	89,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	87,70	87,70	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	86,96	86,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	85,34	85,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	81,78	81,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	81,67	81,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	78,54	78,54	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.369,53	1.369,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.362,95	1.362,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,26	1.351,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.342,41	1.342,41	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.304,04	1.304,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.273,79	1.273,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.252,90	1.252,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.187,09	3.187,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.073,06	3.073,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	327,88	327,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	323,51	323,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,19	319,19	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	317,09	317,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	316,08	316,08	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	306,73	306,73	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	294,03	294,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	285,39	285,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	284,94	284,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	279,83	279,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.467,59	4.467,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.098,51	4.098,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.971,01	2.971,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.928,12	2.928,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.874,10	2.874,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.769,44	2.769,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.764,67	2.764,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.658,67	2.658,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.575,91	2.575,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.568,83	2.568,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	273,62	273,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	267,71	267,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	262,92	262,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	262,61	262,61	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,41	260,41	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	256,78	256,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	254,97	254,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	241,79	241,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	933,27	933,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	869,98	869,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	868,20	868,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	47,01	47,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,83	46,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	45,55	45,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	45,44	45,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	44,67	44,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	43,96	43,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	43,35	43,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	376,92	376,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	374,65	374,65	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	361,26	361,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	357,40	357,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,68	5,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,49	5,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,42	5,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,42	5,42	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,64	4,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.043,86	4.043,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.024,44	4.024,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,92	3.989,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.963,79	3.963,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.561,76	3.561,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.369,48	3.369,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.335,69	3.335,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.282,53	3.282,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.255,11	3.255,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	239,66	239,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	234,25	234,25	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	229,93	229,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	219,44	219,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	211,66	211,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	205,49	205,49	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	199,02	199,02	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	192,85	192,85	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	192,34	192,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	191,87	191,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	186,82	186,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,20	186,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	186,10	186,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.468,60	2.468,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.448,92	2.448,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.335,05	2.335,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.277,62	2.277,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.228,06	2.228,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.197,43	2.197,43	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	183,52	183,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	183,52	183,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	177,99	177,99	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	175,78	175,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	163,02	163,02	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	157,12	157,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	155,89	155,89	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,14	4,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	4,04	4,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,93	3,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,81	3,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,81	3,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,81	3,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,81	3,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,72	3,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.598,68	1.598,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.598,39	1.598,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.586,08	1.586,08	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	118,01	118,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	112,66	112,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	104,33	104,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	101,90	101,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	100,23	100,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	99,52	99,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	98,58	98,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.150,85	10.150,85	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.669,62	10.669,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.195,31	7.195,31	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.879,26	6.879,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.128,01	6.128,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.394,00	5.394,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.259,58	5.259,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.814,06	4.814,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.800,14	4.800,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.260,75	4.260,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.002,90	4.002,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.914,40	3.914,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.868,60	3.868,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.759,93	3.759,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.657,42	3.657,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.610,17	3.610,17	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.328,57	3.328,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.114,19	1.114,19	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.162,86	2.162,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.891,42	2.891,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.172,72	3.172,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.590,94	2.590,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.554,20	2.554,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.539,88	2.539,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.263,68	26.263,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.542,71	17.542,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.441,08	17.441,08	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.558,28	16.558,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.422,82	14.422,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.849,69	13.849,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.084,82	13.084,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.973,69	12.973,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.839,29	12.839,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.245,04	12.245,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.187,95	11.187,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.797,95	9.797,95
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	720,00	720,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	720,00	720,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	720,00	720,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	720,00	720,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	190,69	190,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,			31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.200,00	1.200,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.200,00	1.200,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		995,82	995,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.870,00	1.870,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		840,00	840,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		99,43	99,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		387,78	387,78
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		382,53	382,53
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		370,78	370,78
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		367,91	367,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		364,45	364,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		354,76	354,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		352,97	352,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		352,45	352,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		347,14	347,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		339,13	339,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		337,18	337,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,52	5,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		5,47	5,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.889,93	2.889,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.745,41	2.745,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.720,56	2.720,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.646,70	2.646,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.632,55	2.632,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.629,05	2.629,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.605,79	2.605,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.519,75	2.519,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		255,83	255,83
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		248,26	248,26
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		243,68	243,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		231,20	231,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		217,64	217,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		210,61	210,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		210,33	210,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		208,47	208,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		205,23	205,23
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		200,58	200,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		197,73	197,73
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		197,72	197,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		197,19	197,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		191,28	191,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		186,80	186,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.507,20	2.507,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.468,28	2.468,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.464,85	2.464,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.448,22	2.448,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.408,37	2.408,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.398,88	2.398,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.390,99	2.390,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.328,63	2.328,63
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.297,80	2.297,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.254,27	2.254,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.219,84	2.219,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		132,69	132,69
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		131,07	131,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,44	121,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,08	121,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.789,07	1.789,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.787,28	1.787,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.741,90	1.741,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.671,51	1.671,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.641,62	1.641,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.631,36	1.631,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.619,40	1.619,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		118,00	118,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		117,57	117,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,07	116,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,72	113,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,84	111,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		105,91	105,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,87	104,87
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,34	104,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		95,58	95,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		92,61	92,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.569,69	1.569,69
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.557,44	1.557,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.494,28	1.494,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	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
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.450,88	1.450,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.397,92	1.397,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.387,78	1.387,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	87,83	87,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,64	86,64
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,08	84,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	83,80	83,80
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	83,26	83,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,26	5,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,23	5,23
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,23	5,23
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,15	5,15
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	5,11	5,11
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,97	4,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.097,76	4.097,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.995,67	3.995,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.586,63	3.586,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.552,33	3.552,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.533,55	3.533,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.974,63	2.974,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	335,79	335,79
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	331,55	331,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,82	327,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	327,40	327,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	322,58	322,58
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	319,55	319,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	309,07	309,07
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	282,21	282,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,54	4,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.634,84	4.634,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.613,00	4.613,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.603,85	4.603,85
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.598,70	4.598,70
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.494,37	4.494,37
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.439,18	4.439,18
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.412,15	4.412,15
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.112,35	4.112,35
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.100,78	4.100,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	59,49	59,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	57,57	57,57
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	56,46	56,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	55,97	55,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,82	52,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	51,43	51,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	49,35	49,35
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	48,48	48,48
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	48,47	48,47
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	966,71	966,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	952,50	952,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	943,83	943,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	943,54	943,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	921,37	921,37
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	912,59	912,59
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	891,57	891,57
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	890,38	890,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	882,51	882,51
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	849,11	849,11
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	847,20	847,20
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	839,14	839,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	834,77	834,77
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	834,69	834,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	829,14	829,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	48,16	48,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,82	47,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	46,71	46,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	46,70	46,70	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,35	46,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	45,99	45,99	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	44,13	44,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	44,12	44,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	42,07	42,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	18.338,31	18.338,31	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	183,82	183,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	180,34	180,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	178,09	178,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	175,40	175,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	168,11	168,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,32	166,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	163,33	163,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,01	4,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,47	3,47	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,36	3,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.140,75	2.140,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.114,10	2.114,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.101,33	2.101,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.078,95	2.078,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.041,61	2.041,61	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.015,21	2.015,21	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.912,26	1.912,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.900,39	1.900,39
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.895,62	1.895,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		153,81	153,81
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		153,70	153,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		152,03	152,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		142,98	142,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		142,03	142,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		136,18	136,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		135,96	135,96
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		135,86	135,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		643,61	643,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		625,19	625,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		606,00	606,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		605,30	605,30
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		27,77	27,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		27,21	27,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,86	26,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,33	26,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,29	26,29
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,05	26,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,07	25,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,65	24,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,48	24,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		23,91	23,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,98	22,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		22,58	22,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,56	22,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		21,02	21,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.111,20	7.111,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.083,27	7.083,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.875,78	6.875,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.554,57	6.554,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.242,35	6.242,35
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.950,38	5.950,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		595,21	595,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		583,05	583,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		568,89	568,89
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		551,56	551,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		550,07	550,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		544,79	544,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,79	20,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		81,07	81,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		80,11	80,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		79,64	79,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,32	78,32
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		78,14	78,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		77,34	77,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		76,20	76,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.157,60	1.157,60
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.115,48	1.115,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,48	75,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		74,41	74,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,01	73,01
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		72,88	72,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		71,11	71,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		70,83	70,83
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		68,76	68,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		65,55	65,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		62,42	62,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.089,67	1.089,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.087,51	1.087,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.061,67	1.061,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.048,61	1.048,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.047,51	1.047,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.040,70	1.040,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.001,36	1.001,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		995,58	995,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		978,99	978,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		978,74	978,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		971,42	971,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		968,67	968,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,44	9,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,13	9,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,20	7,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,06	6,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,84	5,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,84	5,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		453,82	453,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		451,71	451,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		447,78	447,78
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		422,61	422,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		411,46	411,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		401,17	401,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		394,85	394,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		392,04	392,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		14.201,24	14.201,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		13.909,76	13.909,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		13.620,92	13.620,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		13.270,62	13.270,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.769,53	12.769,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.108,54	12.108,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.065,08	12.065,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.590,28	10.590,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.489,06	10.489,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.433,58	10.433,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		809,75	809,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		778,19	778,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		763,46	763,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		719,52	719,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		711,67	711,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		704,08	704,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		40,99	40,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		36,31	36,31
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		32,09	32,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		28,90	28,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		9.434,04	9.434,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.783,27	8.783,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.106,41	8.106,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.814,98	7.814,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.484,77	7.484,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.288,17	7.288,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		702,66	702,66
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		691,43	691,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		651,16	651,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		648,51	648,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,42	20,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,24	19,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,00	19,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,87	17,87
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,58	14,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,51	14,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,98	13,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,58	11,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.646,39	5.646,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.597,25	5.597,25	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.282,63	5.282,63	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.143,32	5.143,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.935,52	4.935,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.847,26	4.847,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.816,96	4.816,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.809,52	4.809,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	525,85	525,85	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	503,46	503,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	499,38	499,38	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	491,37	491,37	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	476,04	476,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	473,44	473,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,48	10,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,40	10,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,01	10,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,95	9,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,79	9,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,67	9,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,53	9,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	690,82	690,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,57	684,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	675,22	675,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	519,03	519,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	512,42	512,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	512,42	512,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,33	508,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,87	478,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	457,58	457,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	457,18	457,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	443,36	443,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	411,54	411,54	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	411,54	411,54	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	410,62	410,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	408,44	408,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	398,55	398,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.726,88	3.726,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.628,98	3.628,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.460,28	3.460,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.158,71	3.158,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,11	328,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,78	320,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	309,07	309,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	295,33	295,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	295,33	295,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	279,15	279,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.339,72	4.339,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.969,65	2.969,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.856,78	2.856,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.762,50	2.762,50	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.676,98	2.676,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.614,85	2.614,85	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,75	2.606,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,83	257,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	244,56	244,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	240,44	240,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	239,32	239,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	227,20	227,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		222,92	222,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,19	203,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		195,49	195,49
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		188,04	188,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.380,24	2.380,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,19	184,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.025,42	1.025,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.004,95	1.004,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		977,46	977,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		977,04	977,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		973,10	973,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		961,85	961,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		953,84	953,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		938,15	938,15
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		46,51	46,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.009,05	13.009,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.406,84	12.406,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		797,09	797,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		758,72	758,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		736,13	736,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.660,28	9.660,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.994,89	7.994,89
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.868,17	7.868,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		381,20	381,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,41	367,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	365,70	365,70
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	360,69	360,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	360,69	360,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	340,25	340,25
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.182,72	2.182,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.156,68	2.156,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.120,97	2.120,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.108,56	2.108,56
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.066,14	2.066,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.023,18	2.023,18
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.921,00	1.921,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.820,10	1.820,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.805,18	1.805,18
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.746,19	1.746,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,02	1.740,02
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	117,04	117,04
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.583,98	1.583,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.512,27	1.512,27
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	1.477,87	1.477,87
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.430,10	1.430,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.408,93	1.408,93
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.402,66	1.402,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.399,66	1.399,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.399,66	1.399,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.382,50	1.382,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	83,67	83,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	83,67	83,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	83,67	83,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	83,67	83,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.377,70	1.377,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.325,98	1.325,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.323,03	1.323,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.299,34	1.299,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.181,43	1.181,43	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.165,51	1.165,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.157,07	1.157,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.151,81	1.151,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.112,05	1.112,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.100,66	1.100,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	644,34	644,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	641,56	641,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	620,10	620,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.070,23	7.070,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.820,16	6.820,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.526,79	6.526,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.485,30	6.485,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.455,46	6.455,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.402,58	6.402,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.678,05	5.678,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	595,64	595,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	584,56	584,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.586,13	5.586,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	5.486,62	5.486,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.476,30	5.476,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.396,20	5.396,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.160,51	5.160,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.933,93	4.933,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.891,88	4.891,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	527,96	527,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	520,21	520,21	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	520,21	520,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.432,10	1.432,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.402,75	1.402,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		254,47	254,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		669,07	669,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		6,21	6,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,95	0,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		207,41	207,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		198,74	198,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		191,97	191,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		190,36	190,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		175,39	175,39
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		162,46	162,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		162,46	162,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		5.938,00	5.938,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		5.925,31	5.925,31
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.925,31	5.925,31
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.832,30	5.832,30
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.898,46	3.898,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		5.500,61	5.500,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.001,41	5.001,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.934,07	4.934,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.898,34	4.898,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.876,02	4.876,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.711,22	4.711,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.707,71	4.707,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		495,49	495,49
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.540,58	3.540,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.510,93	3.510,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.357,43	3.357,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.305,59	3.305,59
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.233,08	3.233,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.301,72	1.301,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.297,28	1.297,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.282,59	1.282,59
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.273,38	1.273,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.252,99	1.252,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		238,33	238,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		233,32	233,32
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		231,36	231,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		640,46	640,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		623,79	623,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		618,87	618,87
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		952,00	952,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		936,07	936,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		908,85	908,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		908,85	908,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		898,50	898,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.115,68	2.115,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.055,16	2.055,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.872,37	1.872,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		846,76	846,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		841,79	841,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		824,05	824,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		775,88	775,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		760,36	760,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.826,51	1.826,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.797,43	1.797,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.750,42	1.750,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.657,30	1.657,30
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.604,66	1.604,66
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		727,08	727,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		727,08	727,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		715,55	715,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.515,06	1.515,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.496,09	1.496,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		425,46	425,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		412,34	412,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		386,48	386,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,18	380,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		352,71	352,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		341,80	341,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		327,09	327,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		322,34	322,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		300,99	300,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		285,57	285,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		283,17	283,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.191,97	1.191,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.145,28	1.145,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.029,86	1.029,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		965,67	965,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		965,39	965,39
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		40.895,59	40.895,59
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.845,34	33.845,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.308,90	33.308,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		29.930,94	29.930,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		27.454,75	27.454,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.553,92	26.553,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.449,59	26.449,59
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.449,91	25.449,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.435,71	24.435,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.428,99	24.428,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.037,30	24.037,30
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	23.226,92	23.226,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.844,04	22.844,04
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	961,83	961,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,68	943,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	860,19	860,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.117,42	6.117,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.922,14	5.922,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.769,74	5.769,74
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.565,63	5.565,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.846,36	21.846,36
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.648,64	20.648,64
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.563,14	20.563,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.687,58	18.687,58
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.371,69	18.371,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.777,27	15.777,27
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.362,83	15.362,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.648,69	14.648,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.372,01	13.372,01
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	121,69	121,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	113,31	113,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	112,19	112,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	106,52	106,52
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	79,98	79,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	78,43	78,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	78,43	78,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	77,45	77,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	57,05	57,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	41,20	41,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	30,14	30,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	29,37	29,37	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	18,34	18,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	16,16	16,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,15	16,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	15,49	15,49	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	11,88	11,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.564,90	8.564,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.132,29	8.132,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.705,18	7.705,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.642,02	7.642,02	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.392,27	7.392,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.366,20	7.366,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.329,53	4.329,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.021,42	4.021,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.007,48	4.007,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.074,78	7.074,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.705,51	6.705,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.592,34	6.592,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.402,04	6.402,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	6.256,39	6.256,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	6.256,39	6.256,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.054,15	6.054,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.978,98	5.978,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.964,49	5.964,49	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.537,06	4.537,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.340,97	4.340,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.254,36	4.254,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.137,94	4.137,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.136,17	4.136,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.119,45	4.119,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.924,51	2.924,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.898,06	2.898,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.858,48	2.858,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.727,72	2.727,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.715,98	2.715,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.625,07	2.625,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.521,56	2.521,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.622,77	2.622,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.395,06	2.395,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.323,93	2.323,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.285,95	2.285,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.474,67	2.474,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.235,04	2.235,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.202,24	2.202,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.202,23	2.202,23
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.197,26	2.197,26
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.169,27	2.169,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		2.169,27	2.169,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.151,97	2.151,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.027,25	2.027,25
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.937,07	1.937,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.935,41	1.935,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.876,89	1.876,89
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		605,90	605,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		605,84	605,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		219,94	219,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		216,92	216,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		577,14	577,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		544,10	544,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	481,96	481,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,51	481,51	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,74	467,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,93	452,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	450,03	450,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	450,02	450,02	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,39	432,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.742,22	1.742,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.742,22	1.742,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.738,33	1.738,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.729,07	1.729,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.687,22	1.687,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.613,74	1.613,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.317,85	15.317,85	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.548,15	1.548,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.526,94	1.526,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.526,94	1.526,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.440,42	1.440,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.389,00	1.389,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.499,74	12.499,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.083,95	11.083,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.357,99	1.357,99	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.308,42	1.308,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.250,22	1.250,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.250,22	1.250,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.181,73	1.181,73
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.702,72	8.702,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.241,42	8.241,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.035,33	1.035,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.017,88	1.017,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.013,11	1.013,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.521,58	7.521,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.423,56	7.423,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.380,05	7.380,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.878,38	6.878,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.389,62	6.389,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.326,55	6.326,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.830,36	51.830,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.460,37	51.460,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		354,19	354,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		354,19	354,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.071,85	4.071,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.037,99	4.037,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.374,40	3.374,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.211,95	3.211,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.116,33	3.116,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		3.052,98	3.052,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.153,56	3.153,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.659,46	4.659,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.571,67	12.571,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.072,37	12.072,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		11.069,63	11.069,63
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.533,53	10.533,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.524,21	10.524,21	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.076,46	10.076,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	827,59	827,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	796,03	796,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	779,77	779,77	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	779,76	779,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	739,70	739,70	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.633,67	4.633,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.240,27	9.240,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.130,03	9.130,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.978,87	8.978,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.926,28	8.926,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.746,74	8.746,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.301,59	1.301,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	224,59	224,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	616,53	616,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,02	591,02	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	590,16	590,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,49	569,49	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	534,40	534,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	522,25	522,25	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	505,36	505,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	439,15	439,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	423,91	423,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	253,07	253,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	251,90	251,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	666,31	666,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	664,98	664,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	654,84	654,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	147,85	147,85
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	146,00	146,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	135,30	135,30
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	101,21	101,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	87,57	87,57
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,19	69,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	52,21	52,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29,91	29,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	28,42	28,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,36	11,36
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,42	210,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	191,73	191,73
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	169,76	169,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.095,10	3.095,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.055,56	3.055,56
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.000,87	3.000,87
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,69	2.960,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.959,66	2.959,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.189,42	3.189,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.875,81	2.875,81
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.816,32	2.816,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.784,07	2.784,07
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.627,02	2.627,02
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.568,61	2.568,61
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.369,42	2.369,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.357,85	2.357,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		11.984,57	11.984,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.486,56	9.486,56
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.357,87	9.357,87
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.167,72	9.167,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		391,50	391,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		382,80	382,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		379,45	379,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		375,79	375,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,20	372,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,19	372,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		333,21	333,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		275,21	275,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		269,86	269,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.234,75	1.234,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.162,58	1.162,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.152,57	1.152,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.193,86	2.193,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		944,37	944,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		932,55	932,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		881,93	881,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.094,91	2.094,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		2.074,90	2.074,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		872,81	872,81
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		867,31	867,31
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		857,58	857,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		771,08	771,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.664,71	1.664,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.658,25	1.658,25
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		717,86	717,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		717,28	717,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		712,17	712,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.534,61	1.534,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.484,14	1.484,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.475,46	1.475,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.198,50	8.198,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.669,23	5.669,23
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.386,60	5.386,60
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.331,53	5.331,53
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.299,57	5.299,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.233,94	5.233,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.154,00	5.154,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.077,82	5.077,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.709,88	4.709,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.328,75	4.328,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.010,08	4.010,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.994,24	3.994,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.971,27	3.971,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.890,69	3.890,69
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		3.829,98	3.829,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.823,14	3.823,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		3.613,27	3.613,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.603,97	3.603,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.318,93	3.318,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.389,50	1.389,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		24,00	24,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		21,00	21,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20,00	20,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		16,00	16,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		12,00	12,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	540,12	540,12
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	58,44	58,44
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	669,46	669,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,98	60,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.099,68	1.099,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.063,84	1.063,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.041,81	1.041,81
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,83	60,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,34	59,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	58,90	58,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	391,32	391,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	390,18	390,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	326,87	326,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	317,29	317,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,46	10,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,46	10,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,46	10,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,44	412,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	405,11	405,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	403,58	403,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	399,39	399,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,97	301,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	280,69	280,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,84	272,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	265,12	265,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	252,90	252,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	238,22	238,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,81	233,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	227,52	227,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	225,65	225,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	218,27	218,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	217,50	217,50	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	203,15	203,15	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	189,34	189,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	189,04	189,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	184,73	184,73	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	184,73	184,73	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	177,81	177,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,39	176,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		176,11	176,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		175,33	175,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		174,96	174,96
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		174,96	174,96
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,36	172,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		168,52	168,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,74	166,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		162,42	162,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		155,92	155,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		154,14	154,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		147,27	147,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		144,64	144,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		143,98	143,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		133,06	133,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		128,17	128,17
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		122,18	122,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		120,23	120,23
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.766,30	1.766,30
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,34	119,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		106,24	106,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,64	99,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		98,93	98,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		92,02	92,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.557,73	1.557,73
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,62	89,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		86,35	86,35
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		85,57	85,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		80,54	80,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,38	80,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,20	80,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.211,01	1.211,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		74,90	74,90
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		74,45	74,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,10	68,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		65,99	65,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		64,05	64,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		64,05	64,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,21	57,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		57,20	57,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,15	57,15
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		55,42	55,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		51,44	51,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		51,33	51,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		51,05	51,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		49,82	49,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		947,38	947,38
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		912,84	912,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		904,75	904,75
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		853,89	853,89
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		850,86	850,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		45,71	45,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		45,09	45,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		45,09	45,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		42,53	42,53
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		41,01	41,01
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		811,45	811,45
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		776,55	776,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		748,14	748,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		740,98	740,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		708,16	708,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,10	40,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,04	40,04
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	38,63	38,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36,92	36,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36,92	36,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	34,89	34,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,57	30,57
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,06	30,06
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	29,91	29,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,12	29,12
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	685,83	685,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	674,52	674,52
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	645,08	645,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	639,32	639,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	619,81	619,81
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	614,62	614,62
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,59	28,59
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,49	28,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,40	28,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,86	27,86
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	25,40	25,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,84	21,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	546,74	546,74
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	14,63	14,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	512,38	512,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	488,97	488,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	476,82	476,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,46	10,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	35,98	35,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,36	0,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	2,88	2,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	12,19	12,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.385,78	1.385,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	32,53	32,53
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	7,68	7,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	96,04	96,04
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	0,96	0,96
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,35	327,35
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.091,82	4.091,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,92	40,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.541,08	2.541,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	97.116,49	97.116,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.383,44	1.383,44
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.786,75	12.786,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.365,15	4.365,15
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	29.485,72	29.485,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	25.678,93	25.678,93
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	23.029,62	23.029,62
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.000,00	22.000,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.038,26	21.038,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.859,22	18.859,22
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.683,49	17.683,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.591,09	17.591,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.106,40	3.106,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.094,03	3.094,03
37872	15718033	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
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.005,77	3.005,77
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2.994,89	2.994,89
37872	15718033	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
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.204,42	3.204,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.201,78	3.201,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.198,53	3.198,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.181,78	3.181,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.179,64	3.179,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	3.178,09	3.178,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.883,09	2.883,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.852,41	2.852,41	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.849,60	2.849,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.848,96	2.848,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.848,96	2.848,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.840,75	2.840,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.836,87	2.836,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.776,46	2.776,46	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2.773,33	2.773,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.751,93	2.751,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.713,90	2.713,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.702,79	2.702,79	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	7.562,94	7.562,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.476,40	7.476,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.375,90	7.375,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.314,48	7.314,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.279,66	7.279,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	7.161,70	7.161,70	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.038,06	7.038,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.682,80	2.682,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.676,75	2.676,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.639,06	2.639,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.631,01	2.631,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	2.625,95	2.625,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.600,94	2.600,94	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.597,01	2.597,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.585,14	2.585,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.584,28	2.584,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.582,65	2.582,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.579,28	2.579,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.515,37	2.515,37	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.513,61	2.513,61	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.505,68	2.505,68	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.463,38	2.463,38	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.449,61	2.449,61	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.434,64	2.434,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.402,26	2.402,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.387,76	2.387,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.362,83	2.362,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.313,26	2.313,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.309,20	2.309,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.275,95	2.275,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.257,69	2.257,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.248,27	2.248,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.245,27	2.245,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.123,28	69.123,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.458,80	67.458,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.277,52	59.277,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.493,03	54.493,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.978,87	50.978,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.415,88	49.415,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.662,47	47.662,47	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.621,95	47.621,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.150,06	46.150,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.782,37	43.782,37	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.017,23	42.017,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.005,03	42.005,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.755,00	41.755,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.990,01	40.990,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.466,69	39.466,69	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.343,83	38.343,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.066,72	35.066,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.351,09	34.351,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.153,95	33.153,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.454,60	32.454,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	30.736,52	30.736,52	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.327,96	30.327,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.468,72	29.468,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.239,86	28.239,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.381,35	27.381,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.486,57	26.486,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.139,01	26.139,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.314,17	4.314,17	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.307,40	4.307,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	4.189,50	4.189,50	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.144,67	4.144,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.143,93	4.143,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.121,01	4.121,01	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.691,30	16.691,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.649,23	16.649,23	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.873,83	15.873,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.847,68	15.847,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		14.595,05	14.595,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.107,58	14.107,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.794,52	13.794,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.790,03	13.790,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		13.665,29	13.665,29
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.471,34	13.471,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.461,53	13.461,53
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		13.419,47	13.419,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		13.121,86	13.121,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		13.087,10	13.087,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		12.942,50	12.942,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		12.839,47	12.839,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		12.809,22	12.809,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.188,20	12.188,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.054,78	12.054,78
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.843,73	11.843,73
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.744,37	11.744,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		11.395,84	11.395,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		11.296,00	11.296,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11.240,67	11.240,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.028,35	11.028,35
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		10.948,91	10.948,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10.946,88	10.946,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		10.800,57	10.800,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.798,18	10.798,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		10.785,24	10.785,24
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10.699,55	10.699,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.699,43	10.699,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		10.517,63	10.517,63
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.445,28	10.445,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.435,70	10.435,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.352,42	10.352,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.109,87	10.109,87
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.959,57	9.959,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		9.613,28	9.613,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		9.312,00	9.312,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.245,08	9.245,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.862,37	8.862,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		8.689,22	8.689,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8.614,80	8.614,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		8.472,00	8.472,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.352,88	8.352,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8.099,04	8.099,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		8.089,04	8.089,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.080,96	8.080,96
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.004,44	8.004,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		7.907,20	7.907,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.802,82	7.802,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.747,95	7.747,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.704,13	7.704,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.676,54	7.676,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.601,95	7.601,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.595,53	7.595,53
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.342,04	1.342,04
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		1.311,55	1.311,55
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.295,16	1.295,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		6.982,55	6.982,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	6.911,50	6.911,50	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.880,56	6.880,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.820,28	6.820,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.784,76	6.784,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.678,03	6.678,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.664,84	6.664,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.605,50	6.605,50	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.476,45	6.476,45	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.434,82	6.434,82	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,44	6.203,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.909,54	5.909,54	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.820,78	5.820,78	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.715,32	5.715,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.712,54	5.712,54	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.648,00	5.648,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.597,97	5.597,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.408,42	5.408,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.364,76	5.364,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.291,28	5.291,28	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.215,80	5.215,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.129,30	5.129,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.127,14	5.127,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.097,87	5.097,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.083,20	5.083,20	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.066,22	5.066,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.029,63	5.029,63	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	5.022,83	5.022,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.022,83	5.022,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,82	5.022,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.018,21	5.018,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.979,37	4.979,37
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		4.940,30	4.940,30
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.912,72	4.912,72
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.903,05	4.903,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.865,02	4.865,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.842,66	4.842,66
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.823,46	4.823,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		4.822,09	4.822,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.776,57	4.776,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		4.770,13	4.770,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		4.727,88	4.727,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		4.724,44	4.724,44
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		4.724,27	4.724,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.652,40	4.652,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.554,97	4.554,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.535,15	4.535,15
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		4.518,40	4.518,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		4.518,40	4.518,40
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4.441,83	4.441,83
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		4.387,08	4.387,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.373,95	4.373,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.362,36	4.362,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		552,54	552,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		550,79	550,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		544,74	544,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		544,16	544,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		540,00	540,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		539,19	539,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	531,60	531,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.077,49	4.077,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.070,85	4.070,85
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.049,52	4.049,52
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.032,08	4.032,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.989,18	3.989,18
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.968,27	3.968,27
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.953,60	3.953,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.941,71	3.941,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.914,80	3.914,80
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.885,48	3.885,48
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.840,49	3.840,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.833,76	3.833,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.775,83	3.775,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.760,69	3.760,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.757,67	3.757,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	3.721,60	3.721,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.696,17	3.696,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.676,12	3.676,12
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.673,17	3.673,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.624,12	3.624,12
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.599,39	3.599,39
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.566,48	3.566,48
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.552,57	3.552,57
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.476,41	3.476,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	3.456,00	3.456,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.422,30	3.422,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.418,42	3.418,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.412,32	3.412,32	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.386,72	3.386,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.369,96	3.369,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.335,22	3.335,22	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.332,71	3.332,71	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.287,04	3.287,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.282,40	3.282,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.282,40	3.282,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.282,40	3.282,40	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3.273,33	3.273,33	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.249,93	3.249,93	
37872	15718033 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	
37872	15718033 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	
37872	15718033 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	
37872	15718033 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	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.382,53	1.382,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.373,67	1.373,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.359,16	1.359,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.344,67	1.344,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,65	352,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	351,91	351,91	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	351,20	351,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,97	239,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,97	239,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	236,87	236,87
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	230,13	230,13
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	228,11	228,11
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,97	227,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	225,54	225,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	224,76	224,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	223,14	223,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	221,49	221,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	653,75	653,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	649,52	649,52
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	641,17	641,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	599,97	599,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	592,09	592,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	588,00	588,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	582,76	582,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	582,17	582,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	220,81	220,81	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	214,74	214,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	214,18	214,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	561,57	561,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	559,97	559,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	559,96	559,96	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	556,58	556,58	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	555,49	555,49	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.081,57	1.081,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.080,08	1.080,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.079,73	1.079,73
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.073,33	1.073,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.067,56	1.067,56
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.059,88	1.059,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	522,38	522,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	521,94	521,94
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	517,76	517,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	510,14	510,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	510,13	510,13
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	501,90	501,90
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	498,23	498,23
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	496,19	496,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	494,87	494,87
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	494,40	494,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	484,53	484,53
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,97	479,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	474,25	474,25
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	470,91	470,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	466,79	466,79
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	463,33	463,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	460,00	460,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	456,98	456,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		456,06	456,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		453,69	453,69
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		452,74	452,74
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		451,84	451,84
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		451,08	451,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		447,47	447,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		438,95	438,95
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		436,97	436,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		432,67	432,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		423,60	423,60
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		420,00	420,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		418,57	418,57
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		415,97	415,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		405,15	405,15
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		404,77	404,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		402,50	402,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		400,41	400,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		399,93	399,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		396,86	396,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		394,62	394,62
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		387,77	387,77
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		379,82	379,82
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		373,54	373,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		370,47	370,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		355,71	355,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.961,27	1.961,27
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.907,28	1.907,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.895,26	1.895,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.852,88	1.852,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	871,16	871,16
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	342,31	342,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	336,79	336,79
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	328,64	328,64
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	320,21	320,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	319,97	319,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	309,66	309,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	305,66	305,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	300,17	300,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	294,55	294,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,16	288,16
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	283,01	283,01
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	282,56	282,56
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	274,66	274,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	271,67	271,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	271,67	271,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	271,27	271,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		270,98	270,98
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		266,14	266,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1.241,41	1.241,41
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		1.240,54	1.240,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.230,52	1.230,52
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.200,02	1.200,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.195,70	1.195,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.195,70	1.195,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.190,60	1.190,60
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.184,19	1.184,19
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.174,46	1.174,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		1.171,71	1.171,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.169,63	1.169,63
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.164,22	1.164,22
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.163,10	1.163,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.163,10	1.163,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.163,10	1.163,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.163,10	1.163,10
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.158,80	1.158,80
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.156,78	1.156,78
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.140,63	1.140,63
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1.129,60	1.129,60
37872	15718033 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
37872	15718033 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
37872	15718033 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
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.128,34	1.128,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.125,68	1.125,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.124,86	1.124,86
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.115,93	1.115,93
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.111,42	1.111,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.105,77	1.105,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.095,68	1.095,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.083,31	1.083,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.549,90	1.549,90
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.547,53	1.547,53
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.530,41	1.530,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.530,41	1.530,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.518,32	1.518,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.493,78	1.493,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.058,02	1.058,02
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.035,73	1.035,73
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.027,41	1.027,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.010,35	1.010,35
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.009,47	1.009,47
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.009,47	1.009,47
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.000,38	1.000,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	980,26	980,26
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	973,84	973,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	967,98	967,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	960,00	960,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	959,97	959,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	953,44	953,44
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.240,07	2.240,07
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.229,28	2.229,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.222,84	2.222,84
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.159,46	2.159,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.158,82	2.158,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.148,07	2.148,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	945,62	945,62	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	940,57	940,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	940,57	940,57	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	938,30	938,30	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	931,12	931,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	928,97	928,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	926,67	926,67	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	926,66	926,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	905,65	905,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	899,97	899,97	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	892,25	892,25	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	884,21	884,21	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	880,42	880,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.145,75	2.145,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.141,60	2.141,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.123,07	2.123,07	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.121,95	2.121,95	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.105,09	2.105,09	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.090,64	2.090,64	
37872	15718033 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	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.078,43	2.078,43	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.070,93	2.070,93	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.069,11	2.069,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.034,87	2.034,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.018,94	2.018,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.017,00	2.017,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.010,69	2.010,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.971,98	1.971,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.962,63	1.962,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	137,50	137,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	137,50	137,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,29	137,29
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,28	137,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	136,69	136,69
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	131,54	131,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	839,91	839,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	837,87	837,87
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	837,14	837,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	834,55	834,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	831,88	831,88
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	810,10	810,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	808,72	808,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	800,75	800,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	780,99	780,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	776,00	776,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	774,54	774,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	759,82	759,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	753,67	753,67
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.851,32	1.851,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.835,60	1.835,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.830,08	1.830,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.819,96	1.819,96
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.810,97	1.810,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.796,68	1.796,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.786,21	1.786,21
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.776,28	1.776,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.755,95	1.755,95
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.709,05	1.709,05
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.694,40	1.694,40
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.684,98	1.684,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1.680,83	1.680,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.669,75	1.669,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.607,82	1.607,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.600,14	1.600,14
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	740,95	740,95
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,68	737,68
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	732,17	732,17
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	729,34	729,34
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	707,32	707,32
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	704,39	704,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	702,92	702,92	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	697,87	697,87	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.550,80	1.550,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	80,00	80,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	75,18	75,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	74,11	74,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	73,60	73,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.484,59	1.484,59	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	1.440,72	1.440,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.439,64	1.439,64	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.412,00	1.412,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.401,31	1.401,31	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.399,99	1.399,99	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.398,36	1.398,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.393,17	1.393,17	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	266,14	266,14	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	262,65	262,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	260,43	260,43	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	258,18	258,18	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	253,21	253,21	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,84	250,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		243,47	243,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		242,13	242,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		240,14	240,14
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		240,01	240,01
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		696,88	696,88
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		696,61	696,61
37872	15718033 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
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		693,46	693,46
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		693,26	693,26
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		692,81	692,81
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		689,71	689,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		689,50	689,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		684,67	684,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		677,76	677,76
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		674,26	674,26
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		673,12	673,12
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		669,42	669,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		667,92	667,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		666,54	666,54
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		663,32	663,32
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		660,00	660,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		156,68	156,68
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		156,67	156,67
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		152,83	152,83
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		152,32	152,32
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		152,08	152,08
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		150,36	150,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		150,08	150,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		149,16	149,16
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		147,28	147,28
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		146,32	146,32
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		145,65	145,65
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		145,43	145,43
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		144,00	144,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		140,11	140,11
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		139,35	139,35
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		139,34	139,34
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,09	9,09
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		8,33	8,33
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		6,61	6,61
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		4,00	4,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		3,99	3,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		3,18	3,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2,42	2,42
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		130,99	130,99
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		130,92	130,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		129,06	129,06
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		129,05	129,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		129,05	129,05
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		124,27	124,27
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		120,07	120,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	112,10	112,10
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	106,74	106,74
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,72	106,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	105,45	105,45
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,56	103,56
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	103,22	103,22
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	101,89	101,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,85	100,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	99,09	99,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	99,07	99,07
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	95,97	95,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	94,96	94,96
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	94,18	94,18
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	90,42	90,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	90,33	90,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	88,71	88,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	86,93	86,93
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	84,33	84,33
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	81,99	81,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80,72	80,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,65	166,65
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	161,54	161,54
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	160,36	160,36
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	71,78	71,78
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	71,58	71,58
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	71,16	71,16
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,13	71,13
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,89	70,89
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70,41	70,41
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70,04	70,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		68,64	68,64
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		62,79	62,79
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		62,12	62,12
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		61,18	61,18
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		56,94	56,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		56,70	56,70
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		56,48	56,48
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		56,25	56,25
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		56,25	56,25
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		54,50	54,50
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO		53,94	53,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		53,85	53,85
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,21	53,21
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		52,92	52,92
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		50,94	50,94
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		48,47	48,47
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS		47,58	47,58
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		46,71	46,71
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		44,13	44,13
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		43,02	43,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		43,02	43,02
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		36,36	36,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		36,36	36,36
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		35,00	35,00
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		33,02	33,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,39	31,39
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	28,97	28,97
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	28,82	28,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	20,71	20,71
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19,39	19,39
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18,83	18,83
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS	11,77	11,77
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS	11,77	11,77
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	10,00	10,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,99	9,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,99	9,99
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	9,55	9,55
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS	9,51	9,51
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	9,09	9,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	213,72	213,72
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	213,47	213,47
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,98	211,98
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,08	206,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	201,25	201,25
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	200,00	200,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,82	198,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	197,03	197,03
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,82	196,82
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,86	195,86
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,66	192,66
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,00	192,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	188,36	188,36	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	185,90	185,90	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	185,29	185,29	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	183,53	183,53	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	183,06	183,06	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	179,84	179,84	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,60	172,60	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	172,00	172,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	171,27	171,27	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	171,05	171,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	170,83	170,83	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,75	168,75	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,74	168,74	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	166,76	166,76	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.638,48	2.638,48	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.361,66	2.361,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.564,80	6.564,80	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	6.449,42	6.449,42	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3.876,66	3.876,66	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.624,19	3.624,19	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.366,16	1.366,16	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.365,44	1.365,44	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.347,04	1.347,04	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.287,39	1.287,39	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.250,50	1.250,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.193,92	1.193,92
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.080,08	1.080,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.212,19	2.212,19
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.205,38	2.205,38
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.159,74	2.159,74
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	948,99	948,99
37872	15718033	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
37872	15718033	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
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	865,04	865,04
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	847,37	847,37
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.425,49	1.425,49
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	99,43	99,43
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	94,09	94,09
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.561,63	2.561,63
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	510,00	510,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	571,31	571,31
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	354,05	354,05
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	307,42	307,42
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	153,28	153,28
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	146,20	146,20
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	110,46	110,46
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
37872	15718033	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,45	86,45	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	48,03	48,03	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,11	207,11	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,12	216,12	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72	
37872	15718033 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	371,40	371,40	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,95	0,95
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,42	210,42
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	207,41	207,41
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,11	207,11
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	198,74	198,74
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	191,97	191,97
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	191,73	191,73
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	190,69	190,69
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	190,36	190,36
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	175,39	175,39
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	169,76	169,76
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	162,46	162,46
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	162,46	162,46
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	29,37	29,37
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	28,42	28,42
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		24,00	24,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		21,00	21,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20,00	20,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		18,34	18,34
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		16,16	16,16
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		16,15	16,15
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		16,00	16,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		15,49	15,49
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED		13,46	13,46
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		12,00	12,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		11,88	11,88
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		11,36	11,36
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		6,21	6,21
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		135,30	135,30
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	121,69	121,69
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	113,31	113,31
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	112,19	112,19
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	110,46	110,46
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	106,52	106,52
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	101,21	101,21
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	99,43	99,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		99,43	99,43
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		94,09	94,09
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		89,65	89,65
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		87,57	87,57
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		86,45	86,45
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		79,98	79,98
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		77,45	77,45
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		69,19	69,19
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		58,44	58,44
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		57,05	57,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		55,00	55,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		52,21	52,21
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		50,00	50,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		48,03	48,03
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		41,20	41,20
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		30,14	30,14
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		29,91	29,91
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.872,37	1.872,37
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.870,00	1.870,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		872,81	872,81
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		867,31	867,31
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		865,04	865,04
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		857,58	857,58
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		847,37	847,37
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		846,76	846,76
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		841,79	841,79
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		840,00	840,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		824,05	824,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		775,88	775,88
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		771,08	771,08
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		760,36	760,36
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.826,51	1.826,51
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.797,43	1.797,43
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.750,42	1.750,42
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.664,71	1.664,71
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.658,25	1.658,25
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.657,30	1.657,30
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.604,66	1.604,66
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		727,08	727,08
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		727,08	727,08
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		717,86	717,86
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		717,28	717,28
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		715,55	715,55
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		712,17	712,17
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.534,61	1.534,61
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.515,06	1.515,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.496,09	1.496,09	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,14	1.484,14	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.475,46	1.475,46	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.432,10	1.432,10	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.425,49	1.425,49	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.402,75	1.402,75	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	254,47	254,47	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	253,07	253,07	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	251,90	251,90	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	669,46	669,46	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,07	669,07	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	666,31	666,31	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	664,98	664,98	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	654,84	654,84	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	153,28	153,28	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	147,85	147,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	146,20	146,20	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	146,00	146,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	375,79	375,79
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	372,20	372,20
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	372,19	372,19
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	371,40	371,40
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	354,05	354,05
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	352,71	352,71
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	341,80	341,80
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	333,21	333,21
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	327,09	327,09
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	322,34	322,34
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	307,42	307,42
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	300,99	300,99
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,57	285,57
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	283,17	283,17
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,21	275,21
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,86	269,86
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,75	1.234,75
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.193,92	1.193,92
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.191,97	1.191,97
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.162,58	1.162,58
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.152,57	1.152,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.145,28	1.145,28	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.114,19	1.114,19	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.080,08	1.080,08	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.080,00	1.080,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.080,00	1.080,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.029,86	1.029,86	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	995,82	995,82	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	965,67	965,67	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	965,39	965,39	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.212,19	2.212,19	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.205,38	2.205,38	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.193,86	2.193,86	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.162,86	2.162,86	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.159,74	2.159,74	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	952,00	952,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	948,99	948,99	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	944,37	944,37	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,07	936,07	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	932,55	932,55	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,85	908,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	908,85	908,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	898,50	898,50	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	881,93	881,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,68	2.115,68	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.094,91	2.094,91	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.074,90	2.074,90	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.055,16	2.055,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	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
37872	15718033	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
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.273,38	1.273,38
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.252,99	1.252,99
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	238,33	238,33
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	233,32	233,32
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	231,36	231,36
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	224,59	224,59
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	640,46	640,46
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	623,79	623,79
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	618,87	618,87
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.250,50	1.250,50
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	616,53	616,53
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	605,90	605,90
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	605,84	605,84
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,02	591,02
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	590,16	590,16
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	219,94	219,94
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	216,92	216,92
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,12	216,12
37872	15718033	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	577,14	577,14	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	571,31	571,31	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,49	569,49	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	544,10	544,10	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	540,12	540,12	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	534,40	534,40	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	522,25	522,25	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	510,00	510,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	505,36	505,36	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	481,96	481,96	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,51	481,51	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,74	467,74	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,93	452,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	450,03	450,03	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	450,02	450,02	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	439,15	439,15	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,39	432,39	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	425,46	425,46	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	423,91	423,91	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,34	412,34	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	391,50	391,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	386,48	386,48	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	382,80	382,80	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,18	380,18	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	379,45	379,45	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	6.449,42	6.449,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.389,62	6.389,62	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.326,55	6.326,55	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.128,01	6.128,01	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.117,42	6.117,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.922,14	5.922,14	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.769,74	5.769,74	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.669,23	5.669,23	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.565,63	5.565,63	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.394,00	5.394,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.386,60	5.386,60	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.331,53	5.331,53	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.299,57	5.299,57	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.259,58	5.259,58	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.233,94	5.233,94	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.154,00	5.154,00	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.077,82	5.077,82	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.814,06	4.814,06	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.800,14	4.800,14	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.709,88	4.709,88	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.633,67	4.633,67	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.365,15	4.365,15	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.329,53	4.329,53	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.328,75	4.328,75	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.260,75	4.260,75	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.021,42	4.021,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.010,08	4.010,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.007,48	4.007,48	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.002,90	4.002,90	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.994,24	3.994,24	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.971,27	3.971,27	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.914,40	3.914,40	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.898,46	3.898,46	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.890,69	3.890,69	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3.876,66	3.876,66	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.868,60	3.868,60	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.829,98	3.829,98	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.823,14	3.823,14	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.759,93	3.759,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.657,42	3.657,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.624,19	3.624,19	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.613,27	3.613,27	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.610,17	3.610,17	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.603,97	3.603,97	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.540,58	3.540,58	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.510,93	3.510,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.357,43	3.357,43	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.328,57	3.328,57	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,93	3.318,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.305,59	3.305,59	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.233,08	3.233,08	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.389,50	1.389,50	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.383,44	1.383,44	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.366,16	1.366,16	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.365,44	1.365,44	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.347,04	1.347,04	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.301,72	1.301,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.301,59	1.301,59	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.297,28	1.297,28	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.287,39	1.287,39	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.282,59	1.282,59	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.095,10	3.095,10	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.055,56	3.055,56	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.052,98	3.052,98	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.000,87	3.000,87	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,69	2.960,69	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.959,66	2.959,66	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.891,42	2.891,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.189,42	3.189,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.172,72	3.172,72	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.153,56	3.153,56	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.875,81	2.875,81	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.816,32	2.816,32	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.784,07	2.784,07	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.638,48	2.638,48	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.627,02	2.627,02	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.622,77	2.622,77	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.590,94	2.590,94	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.568,61	2.568,61	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.561,63	2.561,63	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.554,20	2.554,20	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.541,08	2.541,08	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.539,88	2.539,88	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.395,06	2.395,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.369,42	2.369,42	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.361,66	2.361,66	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.357,85	2.357,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.323,93	2.323,93	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.285,95	2.285,95	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	97.116,49	97.116,49	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	29.485,72	29.485,72	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.263,68	26.263,68	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.542,71	17.542,71	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.441,08	17.441,08	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.558,28	16.558,28	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.317,85	15.317,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.422,82	14.422,82	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.849,69	13.849,69	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.084,82	13.084,82	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.973,69	12.973,69	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.839,29	12.839,29	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.786,75	12.786,75	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.499,74	12.499,74	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.245,04	12.245,04	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.984,57	11.984,57	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.187,95	11.187,95	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.083,95	11.083,95	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.669,62	10.669,62	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.150,85	10.150,85	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.797,95	9.797,95	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.486,56	9.486,56	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.357,87	9.357,87	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.167,72	9.167,72	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.702,72	8.702,72	
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.241,42	8.241,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.198,50	8.198,50
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.521,58	7.521,58
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.423,56	7.423,56
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.380,05	7.380,05
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.195,31	7.195,31
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.879,26	6.879,26
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.878,38	6.878,38
37872	15718033 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.564,80	6.564,80
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		3.106,40	3.106,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.094,03	3.094,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		3.178,09	3.178,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.852,41	2.852,41
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.848,96	2.848,96
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.848,96	2.848,96
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.751,93	2.751,93
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		2.682,80	2.682,80
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.631,01	2.631,01
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.597,01	2.597,01
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.585,14	2.585,14
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.584,28	2.584,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.579,28	2.579,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.515,37	2.515,37
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.463,38	2.463,38
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.434,64	2.434,64
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.399,34	2.399,34
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.362,83	2.362,83
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.313,26	2.313,26
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		69.123,28	69.123,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		67.458,80	67.458,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		59.277,52	59.277,52
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		54.493,03	54.493,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		50.978,87	50.978,87
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		49.415,88	49.415,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		47.662,47	47.662,47
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		47.621,95	47.621,95
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		46.150,06	46.150,06
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		43.782,37	43.782,37
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.017,23	42.017,23
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.005,03	42.005,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		41.755,00	41.755,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		40.990,01	40.990,01
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		39.466,69	39.466,69
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		38.343,83	38.343,83
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		35.066,72	35.066,72
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		34.351,09	34.351,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		33.153,95	33.153,95
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		32.454,60	32.454,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		30.736,52	30.736,52
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		30.327,96	30.327,96
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		29.468,72	29.468,72
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		28.239,86	28.239,86
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		27.381,35	27.381,35
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		26.486,57	26.486,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		26.139,01	26.139,01
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		22.000,00	22.000,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		21.038,26	21.038,26
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.859,22	18.859,22
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.683,49	17.683,49
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		17.591,09	17.591,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		16.649,23	16.649,23

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.847,68	15.847,68
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.107,58	14.107,58
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.794,52	13.794,52
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.790,03	13.790,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		13.665,29	13.665,29
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.471,34	13.471,34
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.461,53	13.461,53
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		13.419,47	13.419,47
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		12.809,22	12.809,22
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.188,20	12.188,20
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.054,78	12.054,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.843,73	11.843,73
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		11.395,84	11.395,84
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		10.800,57	10.800,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		10.785,24	10.785,24
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		10.517,63	10.517,63
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.445,28	10.445,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.435,70	10.435,70
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.352,42	10.352,42
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.959,57	9.959,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		9.312,00	9.312,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.245,08	9.245,08
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.862,37	8.862,37
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		8.689,22	8.689,22
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		8.089,04	8.089,04
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.080,96	8.080,96
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.004,44	8.004,44
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.601,95	7.601,95
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.562,94	7.562,94
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.038,06	7.038,06
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		6.982,55	6.982,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	6.911,50	6.911,50
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.820,28	6.820,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.678,03	6.678,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.664,84	6.664,84
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.605,50	6.605,50
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.434,82	6.434,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,44	6.203,44
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.597,97	5.597,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.364,76	5.364,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.215,80	5.215,80
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.066,22	5.066,22
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.029,63	5.029,63
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	5.022,83	5.022,83
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.022,83	5.022,83
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.022,82	5.022,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.018,21	5.018,21
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	4.940,30	4.940,30
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.912,72	4.912,72
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.903,05	4.903,05
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.842,66	4.842,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	4.822,09	4.822,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.776,57	4.776,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	4.770,13	4.770,13
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	4.189,50	4.189,50
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.143,93	4.143,93
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.941,71	3.941,71
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.840,49	3.840,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.775,83	3.775,83
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	3.456,00	3.456,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.412,32	3.412,32
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.335,22	3.335,22
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.332,71	3.332,71
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.382,53	1.382,53
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.311,55	1.311,55
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,97	239,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,97	239,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	230,13	230,13
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	228,11	228,11
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,97	227,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	221,49	221,49
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	649,52	649,52
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	599,97	599,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	588,00	588,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	582,17	582,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	214,18	214,18
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	561,57	561,57
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	559,97	559,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	559,96	559,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		556,58	556,58
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		550,79	550,79
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		540,00	540,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		539,19	539,19
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		531,60	531,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		521,94	521,94
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		504,16	504,16
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		500,28	500,28
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		496,19	496,19
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		479,97	479,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		479,88	479,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		470,91	470,91
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		466,79	466,79
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		460,00	460,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		456,06	456,06
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		452,74	452,74
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		432,67	432,67
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		423,60	423,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		420,00	420,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		418,57	418,57
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		415,97	415,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		405,15	405,15
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		404,77	404,77
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		387,77	387,77
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		373,54	373,54
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,71	355,71
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	351,91	351,91
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	351,20	351,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	342,31	342,31
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	328,64	328,64
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	319,97	319,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	300,17	300,17
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,16	288,16
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	283,01	283,01
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	274,66	274,66
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.200,02	1.200,02
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.195,70	1.195,70
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.195,70	1.195,70
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.174,46	1.174,46
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.156,78	1.156,78
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.140,63	1.140,63
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.128,34	1.128,34
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.125,68	1.125,68
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.115,93	1.115,93
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.105,77	1.105,77
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.080,08	1.080,08
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.079,73	1.079,73
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.073,33	1.073,33
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.067,56	1.067,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.058,02	1.058,02
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		967,98	967,98
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		960,00	960,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		959,97	959,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.240,07	2.240,07
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.159,46	2.159,46
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.148,07	2.148,07
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.145,75	2.145,75
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		938,30	938,30
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		931,12	931,12
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		905,65	905,65
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		899,97	899,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		880,42	880,42
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.141,60	2.141,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.123,07	2.123,07
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.105,09	2.105,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.010,69	2.010,69
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.852,88	1.852,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.851,32	1.851,32
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		839,91	839,91
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		839,79	839,79
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		837,14	837,14
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		831,88	831,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		780,99	780,99
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		776,00	776,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		759,82	759,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.838,38	1.838,38
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1.835,60	1.835,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.786,21	1.786,21
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.600,14	1.600,14
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUADO		704,39	704,39
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.549,90	1.549,90
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.547,53	1.547,53
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		1.493,78	1.493,78
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.439,64	1.439,64
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.412,00	1.412,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.399,99	1.399,99
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		262,65	262,65
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		253,21	253,21
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		242,13	242,13
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		240,14	240,14
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		693,46	693,46
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		693,26	693,26
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		689,50	689,50
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		684,67	684,67
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		673,12	673,12
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		667,92	667,92
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		666,54	666,54
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		663,32	663,32
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		660,00	660,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		152,08	152,08
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		150,08	150,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43 145,43
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	144,00 144,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20 141,20
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31 133,31
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	130,92 130,92
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07 120,07
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,07 120,07
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07 120,07
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00 120,00
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97
37872	15718033	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97 119,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		119,97	119,97
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		112,10	112,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		106,73	106,73
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		106,72	106,72
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		104,33	104,33
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,56	103,56
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		100,85	100,85
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		99,09	99,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		74,11	74,11
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		71,13	71,13
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		70,04	70,04
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		56,48	56,48
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,21	53,21
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		48,47	48,47
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		44,13	44,13
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		35,00	35,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		28,82	28,82
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS		11,77	11,77
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS		11,77	11,77
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		3,99	3,99
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,98	211,98
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	200,00	200,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,66	192,66
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,00	192,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	185,29	185,29
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	183,06	183,06
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,60	172,60
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	172,00	172,00
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	166,76	166,76
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	160,36	160,36
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
37872	15718033 3.2.1.20.01.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
37872	15718033 3.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024	8.368,67	8.368,67
37872	15718033 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024	10.954,12	10.954,12
37872	15718033 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024	295,88	295,88
37872	15718033 3.2.1.30.03.020		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024	14.250,00	14.250,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.020		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024	7.908,00	7.908,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POST	17.000,00	17.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.024		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024	500.000,00	500.000,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024	17.095,90	17.095,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37872	15718033 3.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	20.000,00	20.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	5.000,00	5.000,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024	4.095,00	4.095,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024	29.989,40	29.989,40
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	12.778,47	12.778,47
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024	264.941,74	264.941,74
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	204,24	204,24
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024	1.010,60	1.010,60
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	633,14	633,14
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024	1.189,03	1.189,03
37872	15718033 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024	7.241,78	7.241,78
37872	15718033 3.2.1.30.03.019		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024	90.000,00	90.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JULHO/2024	7.932,75	7.932,75
37872	15718033 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024	5.000,00	5.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.018		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024	12.000,00	12.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.008		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	342.539,77	342.539,77
37872	15718033 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024	300.000,00	300.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2024	230.343,34	230.343,34
37872	15718033 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024	1.450,00	1.450,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024	6.200,00	6.200,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024	818,38	818,38
37872	15718033 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JULHO/2024	1.692,24	1.692,24
37872	15718033 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	326,72	326,72
37872	15718033 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024	698,00	698,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024		1.639,29	1.639,29
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024		1.540,00	1.540,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024		326,72	326,72
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024		10.699,55	10.699,55
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024		4.681,20	4.681,20
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024		7.520,09	7.520,09
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024		7.000,00	7.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		84.039,29	84.039,29
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		13.671,08	13.671,08
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024		10.481,84	10.481,84
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024		7.312,00	7.312,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024		2.375,00	2.375,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024		12.524,53	12.524,53
37872	15718033 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2024		2.025,00	2.025,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024		13.000,00	13.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024		13.000,00	13.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024		15.750,00	15.750,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2024		20.000,00	20.000,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024		2.300,00	2.300,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024		3.319,82	3.319,82
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024		18.033,61	18.033,61
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2024		2.649,97	2.649,97
37872	15718033 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA -		5.272,26	5.272,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JULHO/2024		
37872	15718033 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JULHO/2024	1.287,00	1.287,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024	700,00	700,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	2.000,00	2.000,00
37872	15718033 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PROVISAO - MV INF	29.846,59	29.846,59
37872	15718033 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024	88.762,00	88.762,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024	4.000,00	4.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024	62.855,01	62.855,01
37872	15718033 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	49.230,70	49.230,70
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024	6.400,00	6.400,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	28.394,30	28.394,30
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	12.962,50	12.962,50
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	15.900,00	15.900,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024	11.900,00	11.900,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024	10.472,00	10.472,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	8.980,00	8.980,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	239.111,76	239.111,76
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	122.476,04	122.476,04
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	237.255,60	237.255,60
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	10.825,00	10.825,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	9.000,00	9.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024	14.000,00	14.000,00
37872	15718033 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024	50.000,00	50.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2024		
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2024	11.950,00	11.950,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024	3.900,00	3.900,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024	13.000,00	13.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024	15.000,00	15.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024	10.000,00	10.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024	16.250,00	16.250,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024	134.640,00	134.640,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024	9.552,00	9.552,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024	4.488,00	4.488,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024	60.000,00	60.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024	20.000,00	20.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024	9.120,00	9.120,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	13.000,00	13.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	16.500,00	16.500,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	6.969,60	6.969,60
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	13.000,00	13.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	306.424,04	306.424,04
37872	15718033	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	7.920,00	7.920,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024	300.000,00	300.000,00
37872	15718033	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024	1.562,90	1.562,90
Total do dia:					32.268.114,92	32.268.114,92
Total da Empresa:					68.493.415,45	68.493.415,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 68.493.415,45 68.493.415,45

Rafael M. Moreno