

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	3.994,29	3.994,29	
38788	16286500 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.739,65	5.739,65	
38788	16286500 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.994,29	3.994,29	
38788	16286500 1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024	68.969,73	68.969,73	
38788	16286500 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00	
38788	16286500 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,45	2,45	
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	101.846,01	101.846,01	
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS	5.500,00	5.500,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	70.617,91	70.617,91	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	0,01	0,01	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	0,03	0,03	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	0,01	0,01	
38788	16286500 2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	4.471,20	4.471,20	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	840,39	840,39	
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20	
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	4.201,96	4.201,96	
38788	16286500 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A	41,33	41,33	
38788	16286500 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A	39,99	39,99	
38788	16286500 2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	3.907,83	3.907,83	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	1.436,92	1.436,92	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	2.268,53	2.268,53	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024	6.999,78	6.999,78	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024	5.000,00	5.000,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	70.108,76	70.108,76	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024	2.025,00	2.025,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024	3.115,65	3.115,65	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024	78.865,04	78.865,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	34.909,06	34.909,06	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024	4.000,00	4.000,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	268.379,91	268.379,91	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024	2.211,68	2.211,68	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	13.671,08	13.671,08	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024	47.065,11	47.065,11	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 735 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024	7.000,00	7.000,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024	17.095,90	17.095,90	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024	6.271,36	6.271,36	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024	3.822,00	3.822,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	14.127,15	14.127,15	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	11.711,60	11.711,60	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	11.745,50	11.745,50	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	9.780,38	9.780,38	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	214.360,46	214.360,46	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024	13.442,80	13.442,80	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024	4.370,41	4.370,41	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	110.657,11	110.657,11	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	6.297,03	6.297,03	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	25.228,34	25.228,34	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024	12.738,70	12.738,70	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	8.113,43	8.113,43	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	8.131,50	8.131,50	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	276.854,12	276.854,12	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	4.442,63	4.442,63	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024	6.036,21	6.036,21	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	37.679,37	37.679,37	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	4.647,28	4.647,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	440,42	440,42	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024	1.331,43	1.331,43	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024	49,80	49,80	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024	871,67	871,67	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	1.837,14	1.837,14	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	3.558,83	3.558,83	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	162,38	162,38	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	104,54	104,54	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	238,50	238,50	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	194,44	194,44	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	195,00	195,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024	594,31	594,31	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	4.596,36	4.596,36	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	135,00	135,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	134,70	134,70	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	3.425,40	3.425,40	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	425,91	425,91	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024	261,30	261,30	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	378,88	378,88	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	314,30	314,30	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	315,00	315,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024	88,32	88,32	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	10.724,84	10.724,84	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024	2.971,54	2.971,54	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	455,00	455,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	453,69	453,69	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	795,00	795,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024		243,94	243,94
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024		78,00	78,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024		51,65	51,65
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024		81,55	81,55
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024		312,22	312,22
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024		128,64	128,64
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024		1.419,72	1.419,72
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		2.202,11	2.202,11
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024		4.438,10	4.438,10
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		4.358,33	4.358,33
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		4.286,66	4.286,66
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024		117,59	117,59
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		8.303,95	8.303,95
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024		557,20	557,20
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024		17.126,99	17.126,99
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		2.047,96	2.047,96
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024		1.320,33	1.320,33
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024		15.928,10	15.928,10
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		417,57	417,57
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		418,50	418,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024		14.248,72	14.248,72
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024		2.763,53	2.763,53
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024		604,50	604,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024		602,77	602,77
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024		739,35	739,35
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024		324,09	324,09
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024		4.053,25	4.053,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	5.695,13	5.695,13	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	503,36	503,36	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024	4.127,43	4.127,43	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024	154,37	154,37	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	11.032,36	11.032,36	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI	24,92	24,92	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI	51,43	51,43	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024 - DIFE	272,26	272,26	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024 - DI	3.424,31	3.424,31	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DI	5.188,52	5.188,52	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	239.111,76	239.111,76	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.006	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024	1.562,90	1.562,90	
38788	16286500 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024	32.520,24	32.520,24	
38788	16286500 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO	402,06	402,06	
38788	16286500 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	57,94	57,94	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DIFERE	3.127,27	3.127,27	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024 - DIFEREN	315,00	315,00	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PR	10.019,63	10.019,63	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	1.049,67	1.049,67	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 741 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2024	980,00	980,00	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	40,33	40,33	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	39,20	39,20	
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER	7.886,50	7.886,50	
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER	133,14	133,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER	443,81	443,81	
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER	412,75	412,75	
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20	
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024	0,01	0,01	
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00	
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42,00	42,00	
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80	
38788	16286500 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024	1.539,18	1.539,18	
38788	16286500 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE	11.182,30	11.182,30	
Total do dia:				2.094.214,88	2.094.214,88	

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22693 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	252,00	252,00	
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	324,00	324,00	
38788	16286500 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.542.157,06	2.542.157,06	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	54.750,28	54.750,28	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - RATEIO MATRIZ	264.941,74	264.941,74	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	268.379,91	268.379,91	
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A	1.815,79	1.815,79	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024	7.950,24	7.950,24	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024	4.447,14	4.447,14	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024	7.520,09	7.520,09	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7677 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024	10.699,55	10.699,55	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA - JULHO/2024	230.343,34	230.343,34	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024	1.115,90	1.115,90	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024	3.935,70	3.935,70	
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z	17.000,00	17.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024	8.630,23	8.630,23
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024	7.144,88	7.144,88
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024	15.925,00	15.925,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024	9.461,45	9.461,45
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024	157,08	157,08
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024	118,62	118,62
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024	17,84	17,84
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024	143,28	143,28
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024	325,00	325,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024	159,30	159,30
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024	276,78	276,78
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024	366,52	366,52
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024	334,32	334,32
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024	234,06	234,06
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024	418,43	418,43
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024	444,17	444,17
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024	367,72	367,72
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024	55,29	55,29
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024	486,95	486,95
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.956.469,81	1.956.469,81
38788	16286500	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.956.469,81	1.956.469,81
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 - DIFERE	1.880,02	1.880,02
38788	16286500	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1843326525-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.539,18	1.539,18
Total do dia:					7.377.058,48	7.377.058,48

GOIANIA,		04 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024	14.230,12	14.230,12
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024	236,25	236,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024	551,25	551,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024	732,38	732,38
Total do dia:					15.750,00	15.750,00

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38561 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	324,00	324,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38427 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	304,00	304,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19.933,12	19.933,12
38788	16286500	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.414.806,35	7.414.806,35
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF CG 091/2012 SES-GO 16º TA	7.323.191,99	7.323.191,99
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF 6 926-4	101.372,70	101.372,70
38788	16286500	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF 6 929-9	88.191,02	88.191,02
38788	16286500	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA	351,99	351,99
38788	16286500	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 412547776 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
38788	16286500	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3726- MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024	1.557,33	1.557,33
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024	150,00	150,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024	13.778,32	13.778,32
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024	11.660,81	11.660,81
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 37 - JP MED LTDA - JULHO/2024	11.950,00	11.950,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024	18.070,00	18.070,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	14.907,75	14.907,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	11.745,50	11.745,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	247,50	247,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024	300,00	300,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	195,00	195,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024	239,19	239,19
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024	81,96	81,96
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	455,00	455,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	577,50	577,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024	700,00	700,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024	471,68	471,68
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	767,25	767,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024	604,50	604,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024	930,00	930,00
38788	16286500	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	900,00	900,00
Total do dia:					15.040.604,65	15.040.604,65

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 83452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.440,00	13.440,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	513,75	513,75
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26229 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	459,70	459,70
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26191 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.547,51	1.547,51
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25583 - DW SERVICE LTDA	1.072,00	1.072,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22897 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	15.052,32	15.052,32
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.807,50	1.807,50
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15998 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	650,00	650,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	7.477,50	7.477,50
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 97671 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	364,00	364,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	120,44	120,44
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	263,00	263,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1233 - STAR DISTRIBUIDORA	699,36	699,36
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2116 - QB COMERCIO LTDA	3.072,45	3.072,45
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6121 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14531 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.947,30	1.947,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.994,29	3.994,29
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 03/10	191.030,27	191.030,27
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFARGO	1.186,51	1.186,51
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO	2.655,90	2.655,90
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	17.095,90	17.095,90
38788	16286500	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	598,54	598,54
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024	12.200,50	12.200,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 481961 - BIONEXO S/A - JULHO/2024	2.649,97	2.649,97
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024	270.976,02	270.976,02
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024	9.120,00	9.120,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024	113.732,58	113.732,58
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024	8.456,76	8.456,76
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024	4.511,50	4.511,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024	1.888,20	1.888,20
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024	140,40	140,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024	195,00	195,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024	327,60	327,60
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024	4.405,80	4.405,80
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024	10.526,83	10.526,83
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024	435,24	435,24
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024	5.853,42	5.853,42
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024	13.985,65	13.985,65
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024	604,50	604,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024 - DI	8.760,00	8.760,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024 - DIFE	640,00	640,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA	766,65	766,65
Total do dia:					736.824,86	736.824,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5500 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15.705,00	15.705,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	390,50	390,50
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66057 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	2.484,00	2.484,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59564 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	1.425,00	1.425,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22367 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	98,00	98,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22366 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	626,00	626,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6411 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.912,86	1.912,86
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5506 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.206,00	1.206,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 535 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	69,84	69,84
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 88978 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22.400,00	22.400,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 253659 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	32.495,15	32.495,15
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.937,80	4.937,80
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290133 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	14.912,12	14.912,12
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290134 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.351,22	2.351,22
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	274,58	274,58
38788	16286500	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.04.001	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO	1.615,15	1.615,15
38788	16286500	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
38788	16286500	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	88.191,01	88.191,01
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	379.143,33	379.143,33
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	78.337,22	78.337,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR COME	500,00	500,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	34.909,06	34.909,06
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	47.065,11	47.065,11
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	1.552,13	1.552,13
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL	10.954,12	10.954,12
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	1.150,23	1.150,23
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	271.742,67	271.742,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.865,04	78.865,04
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	16.924,55	16.924,55
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	17.807,48	17.807,48
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	205,87	205,87
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	270,50	270,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	1.029,35	1.029,35
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024	957,30	957,30
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	838,56	838,56
38788	16286500	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.04.001	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO	1.615,15	1.615,15
38788	16286500	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA PRO	587,03	587,03
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	70.617,92	70.617,92
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4.471,19	4.471,19
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	840,39	840,39
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4.201,96	4.201,96
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.907,83	3.907,83
Total do dia:					1.270.067,62	1.270.067,62

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.986,08	5.986,08
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59563 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	1.600,00	1.600,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4382 - H M BORGES	2.719,00	2.719,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.939,70	6.939,70
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 253782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.839,44	1.839,44
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024	6.631,91	6.631,91
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024	6.200,00	6.200,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024		15.000,00	15.000,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 77 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024		13.000,00	13.000,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024		112,25	112,25
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024		149,66	149,66
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024		347,96	347,96
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024		241,24	241,24
38788	16286500 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		1.170,08	1.170,08
38788	16286500 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024 - DIFER		5.490,00	5.490,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 - DIFERENC		2.250,00	2.250,00
38788	16286500 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		468,01	468,01
Total do dia:					70.145,33	70.145,33

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK		92,51	92,51
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112625 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		96,12	96,12
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		81,00	81,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17959 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.282,90	2.282,90
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16018 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -		703,72	703,72
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		615,00	615,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1261 - STAR DISTRIBUIDORA		430,32	430,32
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1254 - STAR DISTRIBUIDORA		521,42	521,42
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 709 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		2.608,20	2.608,20
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 707 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		3.466,98	3.466,98
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1902061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		21.490,85	21.490,85
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		2.520,76	2.520,76
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 451575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		28.817,00	28.817,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	375,15	375,15
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.281,98	9.281,98
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.289,32	1.289,32
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 185974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	781,16	781,16
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 143871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	264,56	264,56
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.071,07	9.071,07
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 143864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.250,00	2.250,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	3.126,36	3.126,36
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 83565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00	1.350,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35180 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	15.650,21	15.650,21
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	606.221,25	606.221,25
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND BIOMÉDICOS	131,90	131,90
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS	70,00	70,00
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - MENASLIDADE SINDICAL STS	24.240,00	24.240,00
38788	16286500	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK	77,59	77,59
38788	16286500	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK	17,90	17,90
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 1902729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO	16,00	16,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	15.820,00	15.820,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	10.718,76	10.718,76
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12226 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.268,53	2.268,53
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.436,92	1.436,92
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3569 - SIGNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 537 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	4.690,61	4.690,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5.799,31	5.799,31
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	230.343,34	230.343,34
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.115,90	1.115,90
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES E	3.491,25	3.491,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19-2024-07/ 0 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	14.178,00	14.178,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	85.704,50	85.704,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA.	60.439,68	60.439,68
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.428,54	10.428,54
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	315,00	315,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	314,30	314,30
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	118,48	118,48
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	555,80	555,80
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.137,28	8.137,28
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.148,38	4.148,38
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
38788	16286500	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25515 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	421,76	421,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM		551,25	551,25
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT		159,30	159,30
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		277,20	277,20
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA LTDA		239,19	239,19
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		81,96	81,96
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		234,06	234,06
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		3.037,99	3.037,99
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		99,05	99,05
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM		325,00	325,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA		78,00	78,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		334,32	334,32
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI		455,00	455,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI		525,00	525,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		1.112,67	1.112,67
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E		374,69	374,69
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV		4.712,40	4.712,40
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 537 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA		246,87	246,87
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIM		2,40	2,40
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11.075,32	11.075,32
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA		1.825,25	1.825,25
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		2,37	2,37
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		415,17	415,17
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2252 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE		4,30	4,30
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I		183,75	183,75
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA		2.518,32	2.518,32
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		17.126,99	17.126,99
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		2.379,48	2.379,48
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1240 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		73,40	73,40
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.020,81	1.020,81
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25476 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		569,40	569,40
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2253 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE		3,80	3,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		144,84	144,84
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMAT		1.426,13	1.426,13
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		239,22	239,22
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI		28,50	28,50
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA		78,00	78,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		42,00	42,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		51,65	51,65
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		81,55	81,55
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		295,88	295,88
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		1.010,60	1.010,60
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		3.493,96	3.493,96
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.994,29	3.994,29
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M		261,30	261,30
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS S/S		700,00	700,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - YARA CAETANO CLINIC LTDA		128,64	128,64
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		88,32	88,32
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		455,00	455,00
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		295,88	295,88
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		1.010,60	1.010,60
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		25,48	25,48
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		1.146,04	1.146,04
38788	16286500 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		453,69	453,69
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024		700,00	700,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024		56.786,83	56.786,83
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024		2.329,17	2.329,17
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA PROVI		884,00	884,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		657,75	657,75
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		657,75	657,75
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		10,92	10,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92	
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48	
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48	
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85	
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - WELISON FERREIRA DA SILVA	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MORENA LUSTOSA BARBOSA	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MICHELE CARMO	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MARCELA MENDES CAMPOS	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - DIVINA DÁRC CÂNDIDA DE ARAU	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - GABRIELY FERREIRA GONÇALVES	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - ISABELLA MIRANDA	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JONAS SANTOS	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JUCIELE FARIA SILVA	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LARISSA MARTINS	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LILIAN ARAUJO	102,00	102,00	
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.276,19	13.276,19	
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024 - DIFERE	700,00	700,00	
38788	16286500 1.1.2.02.10.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1241 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI - NF CANCELADA	4.201,96	4.201,96	
38788	16286500 3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK	31,75	31,75	
Total do dia:				1.395.664,77	1.395.664,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	3.602,57	3.602,57
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	28.400,00	28.400,00
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	17.993,93	17.993,93
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR A V	5.600,00	5.600,00
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO - VIDEOBRONCOSCÓPIO	118.407,54	118.407,54
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINEG	620,28	620,28
38788	16286500	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2713519555 - CORREIOS	26,00	26,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	13.671,08	13.671,08
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024	4.275,85	4.275,85
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024	8.212,82	8.212,82
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024	235.322,78	235.322,78
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024	15.253,69	15.253,69
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024	138,65	138,65
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024	4.160,10	4.160,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024	462,17	462,17
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024	225,05	225,05
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024	9.706,89	9.706,89
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024	12.896,30	12.896,30
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024	429,82	429,82
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.013	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024 - DI	499,10	499,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024 - DI	2.756,54	2.756,54
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.016	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024 - DIFE	22.660,24	22.660,24
38788	16286500	3.2.1.40.11.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO	100,00	100,00
Total do dia:					505.421,40	505.421,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 691205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.368,80	8.368,80	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 83722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.680,00	4.680,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.354,24	6.354,24	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89860 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.874,17	4.874,17	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	120,00	120,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 186423 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	2.613,12	2.613,12	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 196541 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	6.501,00	6.501,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	45,00	45,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 85967 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.489,98	1.489,98	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	250,00	250,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	1.004,00	1.004,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1894 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.316,74	6.316,74	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14.028,00	14.028,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15913 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22.779,00	22.779,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26568 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	534,99	534,99	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	34.369,20	34.369,20	
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	604.805,40	604.805,40	
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF REEMBOLSO DE PTGO DA NF 1241 (BURITI)- CANCELADA	70.617,92	70.617,92	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	510,60	510,60	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.747,45	2.747,45	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.750,00	1.750,00	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP P	6.440,38	6.440,38	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.813,80	2.813,80	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	261,75	261,75	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	629,00	629,00	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	140,00	140,00	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	357,60	357,60	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	139,85	139,85	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	900,00	900,00	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	116,40	116,40	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.596,00	1.596,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		302,50	302,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		6.052,50	6.052,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.782,00	8.782,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA		790,40	790,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA		996,43	996,43
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA		6.832,04	6.832,04
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA		9.793,12	9.793,12
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		10.545,00	10.545,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		13.377,30	13.377,30
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		182,40	182,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA		2.085,60	2.085,60
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		3.258,64	3.258,64
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		18.654,08	18.654,08
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		3.631,86	3.631,86
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.030,00	1.030,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		3.210,04	3.210,04
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		64,08	64,08
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		2.728,20	2.728,20
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		531,60	531,60
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		654,48	654,48
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		264,56	264,56
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17.999,26	17.999,26
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		264,56	264,56
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		191,14	191,14
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		257,28	257,28
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGEN		570,00	570,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		925,80	925,80
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC		4.330,00	4.330,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG		28.400,00	28.400,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		440,00	440,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		7.200,00	7.200,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.097,00	3.097,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		1.420,80	1.420,80
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		610,50	610,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		1.530,12	1.530,12
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		9.725,00	9.725,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		5.525,70	5.525,70
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		2.030,00	2.030,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA		743,66	743,66
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		34.676,00	34.676,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		6.056,50	6.056,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		102,50	102,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		848,00	848,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA		100,00	100,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.013,20	2.013,20
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS		3.470,40	3.470,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPUL		1.449,50	1.449,50
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPUL		1.250,00	1.250,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANU		7.500,00	7.500,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS		4.524,00	4.524,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		17.800,00	17.800,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		544,93	544,93
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		581,02	581,02
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		3.960,40	3.960,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		10.257,38	10.257,38
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		291,60	291,60
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		3.910,37	3.910,37
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		5.042,35	5.042,35
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		18.292,70	18.292,70
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		7.507,65	7.507,65
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E		3.053,40	3.053,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE		2.295,00	2.295,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.350,70	3.350,70
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.617,92	70.617,92
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	268.497,32	268.497,32
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	249,22	249,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	330,22	330,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	330,22	330,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024	42.921,89	42.921,89
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	16,10	16,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	12,15	12,15
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	16,10	16,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA	65,35	65,35
38788	16286500	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.491,25	3.491,25
38788	16286500	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	183,75	183,75
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV	69,26	69,26
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.655,24	2.655,24
Total do dia:					1.515.515,63	1.515.515,63

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17405 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.380,00	1.380,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18027 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.282,90	2.282,90
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26376 - MASTERMINDS LTDA	450,00	450,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112893 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	933,36	933,36
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89285 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.496,52	9.496,52
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA	680,00	680,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 291506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.487,40	1.487,40
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359785 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22.000,00	22.000,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1903510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.456,52	4.456,52

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.730,00	2.730,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.881,02	3.881,02
38788	16286500	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	124.007,54	124.007,54
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	249,22	249,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024	487.895,25	487.895,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11293 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024	720,69	720,69
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11293 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024	25,91	25,91
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	12,15	12,15
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024 - DI	12.104,75	12.104,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 - DIFERENCA PR	1.628,40	1.628,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA	65,35	65,35
38788	16286500	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV	69,26	69,26
Total do dia:					676.556,24	676.556,24

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	660,00	660,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 83945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.198,40	2.198,40
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER	118.407,54	118.407,54
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	488,40	488,40
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 810059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.034,70	3.034,70
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	497.969,30	497.969,30
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	497.969,30	497.969,30
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024	818,38	818,38
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	22.865,45	22.865,45
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	379,61	379,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	885,77	885,77	
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	1.176,81	1.176,81	
Total do dia:					1.146.853,66	1.146.853,66	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA	20.873,79	20.873,79	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	940,00	940,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	1.504,94	1.504,94	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23571 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.711,87	1.711,87	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16056 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	2.075,00	2.075,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1696 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	410,00	410,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	725,60	725,60	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	5.707,00	5.707,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	100,80	100,80	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	73,90	73,90	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 289705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.784,96	1.784,96	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 254138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.764,99	1.764,99	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151845 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.420,00	3.420,00	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.016,60	25.016,60	
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	363,77	363,77	
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	67.040,86	67.040,86	
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 04 C	15.740,00	15.740,00	
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	4.630,00	4.630,00	
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00	
38788	16286500	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2716527133 - CORREIOS	57,15	57,15	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 290105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA - DEVOLUCAO	100,80	100,80	
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 811392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO	1.825,50	1.825,50	
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7200 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.185,26	4.185,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7115 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.185,26	4.185,26
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7044 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.185,26	4.185,26
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JEAN RECKERT DA	1.600,00	1.600,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7730 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7617 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7537 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7400 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7466 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7266 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7267 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	1.294,75	1.294,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7310 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	4.370,22	4.370,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024	270.201,45	270.201,45
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024	4.485,91	4.485,91
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024	10.467,13	10.467,13
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024	13.906,33	13.906,33
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.014	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024 - DIFER	939,18	939,18
38788	16286500	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA	20.873,79	20.873,79
38788	16286500	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024	4.000,00	4.000,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	140,00	140,00
38788	16286500	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.954,42	1.954,42
38788	16286500	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.305,60	1.305,60
38788	16286500	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.174,00	1.174,00
Total do dia:					535.342,41	535.342,41

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	2.334,08	2.334,08
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	233,20	233,20
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33234 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	260,00	260,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	811,40	811,40
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 538 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	550,96	550,96
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.680,00	1.680,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO	2.850,00	2.850,00
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.315,50	1.315,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA	657,75	657,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA	657,75	657,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024	41.651,35	41.651,35
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024	691,50	691,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024	1.613,50	1.613,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024	2.143,65	2.143,65
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024 - DIFERE	3.900,00	3.900,00
Total do dia:					61.350,64	61.350,64

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151844 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	473,40	473,40
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.680.651,87	1.680.651,87
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXA	65.000,00	65.000,00
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	530,00	530,00
38788	16286500	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	206.022,63	206.022,63
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	1.686,00	1.686,00
38788	16286500	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.026.367,42	1.026.367,42
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.404,07	17.404,07
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	161,49	161,49
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.761,78	4.761,78
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.217,95	6.217,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	217,91	217,91
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	375,91	375,91
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	37.679,37	37.679,37
38788	16286500	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	7.686,70	7.686,70
38788	16286500	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	177.451,68	177.451,68
38788	16286500	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024	5.987,73	5.987,73
38788	16286500	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024	9.753,29	9.753,29
38788	16286500	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF - RESCISÃO	3.216,67	3.216,67
38788	16286500	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO	4.758,67	4.758,67
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	171,32	171,32
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	197,70	197,70
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	204,24	204,24
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.746,56	4.746,56
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	102,52	102,52
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	2.019,60	2.019,60
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25476 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	170,82	170,82
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	177,93	177,93
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.198,29	1.198,29
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	108,63	108,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			INFORMACAO LTDA			
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	475,90	475,90	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14,68	14,68	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	698,79	698,79	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19,81	19,81	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	607,60	607,60	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	225,00	225,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.469,37	4.469,37	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	476,86	476,86	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.355,37	1.355,37	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	332,10	332,10	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	782,25	782,25	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	3.425,40	3.425,40	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	204,16	204,16	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.777,88	1.777,88	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.487,40	3.487,40	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	134,70	134,70	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00	
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA		157,08	157,08
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		238,50	238,50
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		343,81	343,81
38788	16286500 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		194,44	194,44
38788	16286500 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10988991 - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FACE BIO NUTRI N		925,54	925,54
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008151 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		8.013,70	8.013,70
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008167 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		3.284,35	3.284,35
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96754753 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		889,75	889,75
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96754755 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		624,70	624,70
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96754756 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		624,70	624,70
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96754758 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		889,75	889,75
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96754759 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		889,75	889,75
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96138842 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		42,08	42,08
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96790595 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		1.139,01	1.139,01
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96779380 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		624,70	624,70
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96812891 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		397,50	397,50
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97071304 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		186,10	186,10
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376385 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		1.398,98	1.398,98
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376386 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		1.398,98	1.398,98
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376387 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		1.398,98	1.398,98
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376610 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		398,76	398,76
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376606 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		624,70	624,70
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376193 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		2.498,77	2.498,77
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376288 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		11.932,17	11.932,17
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376837 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		6.158,49	6.158,49
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376609 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS		398,76	398,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2713924125 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		398,37	398,37
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3976948619 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		227,99	227,99
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9434966258 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		890,62	890,62
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6618325662 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		227,99	227,99
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9917822871 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		890,62	890,62
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5199582211 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		398,37	398,37
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9659836558 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		398,37	398,37
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2741221648 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.398,59	1.398,59
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2865329698 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.398,59	1.398,59
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8122422161 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.398,59	1.398,59
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9265755715 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.398,59	1.398,59
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7488616591 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.398,59	1.398,59
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6715928529 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		186,97	186,97
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2264167628 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		297,39	297,39
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9265462153 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		499,36	499,36
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4781713799 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		398,37	398,37
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6292814251 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		1.139,88	1.139,88
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5431885926 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		890,62	890,62
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7564399658 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		625,57	625,57
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1363259324 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		890,62	890,62
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8728457469 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		186,97	186,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7568995299 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	625,57	625,57
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2783648259 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	152,30	152,30
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1223173855 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	227,99	227,99
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1317172263 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	625,57	625,57
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2261434192 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	186,97	186,97
38788	16286500	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	25.288,20	25.288,20
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	912,59	912,59
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	568,24	568,24
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.622,62	2.622,62
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	459,76	459,76
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25268 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	425,71	425,71
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.714,69	3.714,69
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	15.928,10	15.928,10
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.065,81	1.065,81
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL	732,38	732,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA		
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	13.855,06	13.855,06
				LTDA		
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	417,57	417,57
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.810,95	10.810,95
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.511,42	5.511,42
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.825,33	2.825,33
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.212,92	2.212,92
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	368,28	368,28
				LTDA		
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	1.478,26	1.478,26
				LTDA		
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	697,50	697,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.260,76	6.260,76
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	949,35	949,35
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.424,98	2.424,98
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	551,58	551,58
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,74	336,74
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	612,87	612,87
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.029,51	1.029,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16.600,39	16.600,39
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.733,34	13.733,34
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25044 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	377,51	377,51
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	438,75	438,75
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
38788	16286500	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12395 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024	10.481,84	10.481,84
Total do dia:					3.502.258,98	3.502.258,98

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.950,50	2.950,50
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.608,33	8.608,33
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 05 C	12.950,00	12.950,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	520,44	520,44
38788	16286500	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	1.400,42	1.400,42
38788	16286500	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	2.489,00	2.489,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 412543927 - UNIVERSO ONLINE S.A	1.074,75	1.074,75
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008177 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	42,08	42,08
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1376911 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	398,76	398,76
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008182 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	624,70	624,70
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008173 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	1.232,60	1.232,60
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008179 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	42,08	42,08
38788	16286500	3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008178 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	624,70	624,70
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024	78.870,54	78.870,54
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024	1.247,29	1.247,29
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024	540,49	540,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024	2.494,59	2.494,59
38788	16286500	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.019	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024 - DI	6.847,09	6.847,09
38788	16286500	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	18,90	18,90
38788	16286500	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	69,95	69,95
38788	16286500	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	69,95	69,95
Total do dia:					123.117,16	123.117,16

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND	80,70	80,70
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113232 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	11.959,54	11.959,54
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	961,00	961,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 49880 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	398,00	398,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.089,00	10.089,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16073 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	910,00	910,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAG	200,00	200,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 196944 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	7.200,00	7.200,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113133 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	213,36	213,36
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.795,54	12.795,54
38788	16286500	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	182.687,42	182.687,42
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	930.387,44	930.387,44
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO	469,35	469,35
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	23.967,42	23.967,42
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REP. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	125.400,00	125.400,00
38788	16286500	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	50.152,30	50.152,30
38788	16286500	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND	148,19	148,19
38788	16286500	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES	4.471,42	4.471,42
38788	16286500	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES	4.959,89	4.959,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PGTO GFD JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA	2.311,51	2.311,51
38788	16286500	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO	468,35	468,35
38788	16286500	1.1.2.02.08.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO	1,00	1,00
38788	16286500	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO	469,35	469,35
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	192,40	192,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIO B BRAUN SA	339,99	339,99
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25019 - LABORATÓRIO B BRAUN SA	900,00	900,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIO B BRAUN SA	341,33	341,33
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	25.228,34	25.228,34
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	214.360,43	214.360,43
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.131,50	8.131,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Neurologia)	8.113,43	8.113,43
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	110.657,10	110.657,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.442,80	13.442,80
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA	3.822,00	3.822,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	17.250,00	17.250,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15.925,00	15.925,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	4.370,41	4.370,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	7.144,88	7.144,88	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	276.854,12	276.854,12	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Pediatrica	6.297,03	6.297,03	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	22.865,45	22.865,45	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1553 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	11.745,50	11.745,50	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1552 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	14.907,75	14.907,75	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS	18.070,00	18.070,00	
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81	
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1377140 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	499,75	499,75	
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008186 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	42,08	42,08	
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008189 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	624,70	624,70	
38788	16286500 3.2.1.01.99.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1377137 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	228,38	228,38	
38788	16286500 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PGTO TRCT JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA	10.934,04	10.934,04	
38788	16286500 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRCT – GRACIELLE MARA SILVA GODOY	14.231,58	14.231,58	
38788	16286500 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PAGAMENTO TRCT CARLA MICHELLI NUNES	13.243,87	13.243,87	
38788	16286500 1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO	469,35	469,35	
38788	16286500 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	192,40	192,40	
38788	16286500 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	7,60	7,60	

Total do dia: 2.340.131,57 2.340.131,57

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2106 - UNIÃO TENDAS EIRELI	620,00	620,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					620,00	620,00

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER	101.846,01	101.846,01
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	310,00	310,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23884 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	3.042,08	3.042,08
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19621 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	5.500,00	5.500,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91737 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	148,29	148,29
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 545 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	660,00	660,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	2.464,00	2.464,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14663 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7.515,40	7.515,40
38788	16286500	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2721205454 - CORREIOS	20,45	20,45
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	310,00	310,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA	4.800,50	4.800,50
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA	199,50	199,50
Total do dia:					126.816,23	126.816,23

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170297 - DIAMED LATINO AMERICA SA	1.198,92	1.198,92
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	95,00	95,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30458 - OLIDEF CZ IND E COM DE APARE	5.600,00	5.600,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	4.312,00	4.312,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	165,35	165,35
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	165,35	165,35
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6587 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	88,74	88,74
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 254499 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	2.960,01	2.960,01
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 290870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	335,30	335,30
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	233,24	233,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 546 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	525,00	525,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5666 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	2.949,80	2.949,80
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	5,00	5,00
38788	16286500	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	205.417,34	205.417,34
38788	16286500	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	23.250,00	23.250,00
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JULHO/2024	205.178,09	205.178,09
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO - TAXAS/PROTESTOS	5.978,90	5.978,90
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA) - 05	23.250,00	23.250,00
38788	16286500	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2722397968 - CORREIOS	19,05	19,05
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	95,00	95,00
Total do dia:					481.822,09	481.822,09

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	49.413,52	49.413,52
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXAS	4.633,75	4.633,75
38788	16286500	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	118.407,54	118.407,54
38788	16286500	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	25.586,97	25.586,97
38788	16286500	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05430975549 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MAC	1.882,69	1.882,69
38788	16286500	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2008216 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	4.633,75	4.633,75
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	118.407,54	118.407,54
38788	16286500	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.921,89	42.921,89
38788	16286500	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05430975549 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIR	11.291,49	11.291,49
38788	16286500	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01545257159 - TRCT - MAURILIO MENDES DA COSTA	12.412,79	12.412,79
38788	16286500	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1866800688-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.539,18	1.539,18
38788	16286500	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	10.692,10	10.692,10
Total do dia:					401.823,21	401.823,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS		131.874,10	131.874,10
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 547 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		250,00	250,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		623,51	623,51
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		3.500,00	3.500,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		316,40	316,40
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113622 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H		2.083,20	2.083,20
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 293556 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		457,92	457,92
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		675,00	675,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39237 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L		292,10	292,10
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		4.920,00	4.920,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14748 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS		1.000,00	1.000,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22694 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI		294,00	294,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24042 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		10.939,00	10.939,00
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27553 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		786,35	786,35
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38693 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L		234,60	234,60
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L		234,60	234,60
38788	16286500 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		792.918,94	792.918,94
38788	16286500 1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO - TAXAS/PROTESTOS		5.830,32	5.830,32
38788	16286500 1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.600,00	5.600,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 92934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTD - DEVOLUCAO		195,40	195,40
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		675,00	675,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 30458 - OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES		5.600,00	5.600,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral		10.019,63	10.019,63
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7.950,24	7.950,24
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		6.873,15	6.873,15
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		16.924,55	16.924,55
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D		12.778,47	12.778,47
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA		17.000,00	17.000,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5.000,00	5.000,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.		1.170,08	1.170,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8934 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA		1.049,67	1.049,67
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		4.447,14	4.447,14
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7678 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		9.400,11	9.400,11
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7677 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		10.699,55	10.699,55
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.557,33	1.557,33
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM E RESIDUO IN		18.394,51	18.394,51
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		1.400,00	1.400,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA		3.935,70	3.935,70
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		270.201,45	270.201,45
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE		818,38	818,38
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 741 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		980,00	980,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		2.340,00	2.340,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4843 - STYLES OPERADORA DE VIA		1.996,83	1.996,83
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4844 - STYLES OPERADORA DE VIA		2.567,78	2.567,78
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIA		1.174,00	1.174,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIA		1.954,42	1.954,42
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA		900,00	900,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		3.115,65	3.115,65
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		2.211,68	2.211,68
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral		2.655,24	2.655,24
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac		720,69	720,69
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA		4.000,00	4.000,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA		13.778,32	13.778,32
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20	1.084,20
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col		41.651,35	41.651,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	113.732,58	113.732,58
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA	3.860,00	3.860,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA.	56.786,83	56.786,83
38788	16286500	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
38788	16286500	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1855227212-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.539,18	1.539,18
38788	16286500	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4938 - STYLES OPERADORA DE VIA	940,80	940,80
38788	16286500	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4865 - STYLES OPERADORA DE VIA	635,42	635,42
Total do dia:					1.636.175,60	1.636.175,60

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144958 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	165,35	165,35
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86917 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.214,00	2.214,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 469229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.710,00	1.710,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4424 - H M BORGES	1.190,00	1.190,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38768 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38792 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	229,60	229,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38814 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38844 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38865 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38892 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36317 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.292,00	5.292,00
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38918 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38945 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38970 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39003 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39117 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39143 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39196 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39209 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39034 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39064 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39089 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
38788	16286500	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.454.458,20	2.454.458,20
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	169,00	169,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA	1.150,10	1.150,10
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA	290,00	290,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA	1.653,40	1.653,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICO	737,00	737,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA	1.333,50	1.333,50
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA	598,00	598,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290134 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA	2.351,22	2.351,22
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.041,76	2.041,76
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	116,58	116,58
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.444,80	22.444,80
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.381,80	2.381,80
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	9.644,53	9.644,53
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23.686,88	23.686,88
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.242,97	4.242,97
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.350,46	2.350,46
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - DEVOLUÇÃO	42.059,25	42.059,25
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	R\$: 16		
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	812,40	812,40
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	3.300,00	3.300,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	363,20	363,20
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.815,00	1.815,00
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS	4.367,60	4.367,60
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PROD	1.589,98	1.589,98
38788	16286500	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4307 - H M BORGES	720,00	720,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		16.020,00	16.020,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		6.627,07	6.627,07
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		37.380,00	37.380,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85851 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		2.172,64	2.172,64
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME		1.572,70	1.572,70
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HO		990,00	990,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		5.586,49	5.586,49
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		10.221,39	10.221,39
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		980,00	980,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		2.015,00	2.015,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		2.612,56	2.612,56
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		3.357,00	3.357,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.325,00	1.325,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		3.670,00	3.670,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.260,00	1.260,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		108,64	108,64
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.260,00	1.260,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		255,30	255,30
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		324,30	324,30
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		322,00	322,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		322,00	322,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		322,00	322,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		322,00	322,00
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICO		6.926,18	6.926,18
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		73.236,03	73.236,03
38788	16286500 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7680 - FMA - AUDIO VIDEO E INFOR		31.059,67	31.059,67
38788	16286500 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		78.870,54	78.870,54
38788	16286500 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3512163 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO		1.028,16	1.028,16
38788	16286500 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024		1.450,00	1.450,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.171,84	2.033.171,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z	17.000,00	17.000,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024	3.822,00	3.822,00
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024	78,00	78,00
Total do dia:					4.947.083,71	4.947.083,71

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	54.517,11	54.517,11
38788	16286500	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	83.642,18	83.642,18
38788	16286500	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	786,31	786,31
38788	16286500	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	35,98	35,98
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 1.1.2.02.06.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		93.726,78	93.726,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.418,42	3.418,42
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.505,68	2.505,68
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.309,20	2.309,20
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.342,04	1.342,04
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		677,76	677,76
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		451,84	451,84
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA		555,49	555,49
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70,41	70,41
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2,42	2,42
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		884,21	884,21
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		7.279,66	7.279,66
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.124,86	1.124,86
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		871,16	871,16
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		808,72	808,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.909,54	5.909,54
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	732,17	732,17
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	729,34	729,34
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	697,87	697,87
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.035,73	1.035,73
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	501,90	501,90
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.000,38	1.000,38
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	973,84	973,84
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.979,37	4.979,37
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.696,17	3.696,17
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.673,17	3.673,17
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80,72	80,72
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3.273,33	3.273,33
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.971,98	1.971,98
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.962,63	1.962,63
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.907,28	1.907,28
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.755,95	1.755,95
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	94,96	94,96
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	379,82	379,82
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	260,43	260,43
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,84	250,84
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68
38788	16286500	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		136,69	136,69
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		124,27	124,27
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		10,00	10,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		19,39	19,39
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		18,83	18,83
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024		32.852,27	32.852,27
38788	16286500 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2024		10.307,36	10.307,36
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES - AGOSTO/2024		0,02	0,02
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 08/2024		361.727,39	361.727,39
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2024		4.088,09	4.088,09
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2024		3.834,79	3.834,79
38788	16286500 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.015	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -		436,84	436,84
38788	16286500 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		0,04	0,04
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF ACERTO SALDO BENS COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	5.199,26	5.199,26
38788	16286500	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	53.615,77	53.615,77
38788	16286500	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.371,06	3.371,06
38788	16286500	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	414,57	414,57
38788	16286500	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024	150,00	150,00
38788	16286500	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024	599,99	599,99
38788	16286500	2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	1.791,77	1.791,77
38788	16286500	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	107.346,01	107.346,01
38788	16286500	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	9.473.906,34	9.473.906,34
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,41	400,41
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	552,54	552,54
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	753,67	753,67
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,68	737,68
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	702,92	702,92
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	544,74	544,74
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	544,16	544,16
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	498,23	498,23
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	980,26	980,26
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,65	352,65
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	282,56	282,56
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,08	206,08
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,82	198,82
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,82	196,82
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,65	166,65
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	139,34	139,34
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,29	137,29
38788	16286500	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,28	137,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		130,99	130,99
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		129,06	129,06
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		139,35	139,35
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		68,64	68,64
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		4,00	4,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		71,78	71,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		474,25	474,25
38788	16286500 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024		68.969,73	68.969,73
38788	16286500 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024		1.182,56	1.182,56
38788	16286500 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	VALOR REF ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO		8.431,09	8.431,09
38788	16286500 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2024		2.638,79	2.638,79
38788	16286500 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2024		6.324,02	6.324,02
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		41.804,17	41.804,17
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		40,92	40,92
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		928,97	928,97
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		774,54	774,54
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		7,68	7,68
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		517,76	517,76
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	674,26	674,26
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	669,42	669,42
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	641,17	641,17
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	25.678,93	25.678,93
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	456,98	456,98
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	451,08	451,08
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.018,94	2.018,94
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	0,96	0,96
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.514,21	1.514,21
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		1.484,59	1.484,59
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	582,76	582,76
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	32,53	32,53
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.699,55	10.699,55
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.614,80	8.614,80
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8.099,04	8.099,04
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,35	327,35
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.049,52	4.049,52	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	3.721,60	3.721,60	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.282,40	3.282,40	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.282,40	3.282,40	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	86,93	86,93	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	84,33	84,33	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	394,62	394,62	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	320,21	320,21	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	305,66	305,66	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	271,27	271,27	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	270,98	270,98	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	266,14	266,14	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	266,14	266,14	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	243,47	243,47	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	240,01	240,01	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	236,87	236,87	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	225,54	225,54	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	220,81	220,81	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	214,74	214,74	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS	213,47	213,47	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	171,27	171,27	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	171,05	171,05	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	170,83	170,83	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,75	168,75	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,74	168,74	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50	
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	161,54	161,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	96,04	96,04
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50
38788	16286500	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	147,28	147,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		129,05	129,05
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		105,45	105,45
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,99	9,99
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,99	9,99
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,09	9,09
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,09	9,09
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		8,33	8,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO		53,94	53,94
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		6,61	6,61
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		438,95	438,95
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		436,97	436,97
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		447,47	447,47
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		94,18	94,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		45.050,51	45.050,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.628,98	3.628,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.460,28	3.460,28
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.158,71	3.158,71
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.969,65	2.969,65
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.856,78	2.856,78
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.762,50	2.762,50
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.676,98	2.676,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.606,75	2.606,75
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.380,24	2.380,24
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.182,72	2.182,72
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.156,68	2.156,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.108,56	2.108,56
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.066,14	2.066,14
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.921,00	1.921,00
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		381,20	381,20
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		360,69	360,69
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.805,18	1.805,18
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		320,78	320,78
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.583,98	1.583,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.430,10	1.430,10
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		295,33	295,33
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		257,83	257,83
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.399,66	1.399,66
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.382,50	1.382,50
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.377,70	1.377,70
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.325,98	1.325,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.323,03	1.323,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.181,43	1.181,43
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.165,51	1.165,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,19	203,19
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		195,49	195,49
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		46,51	46,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		977,04	977,04
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		973,10	973,10
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		953,84	953,84
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		938,15	938,15
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		758,72	758,72
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		675,22	675,22
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		641,56	641,56
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		620,10	620,10
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		584,56	584,56
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.112,05	1.112,05
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.100,66	1.100,66
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.004,95	1.004,95
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		797,09	797,09
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		188,04	188,04
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,19	184,19
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		520,21	520,21
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		520,21	520,21
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		519,03	519,03
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		512,42	512,42
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		508,33	508,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,87	478,87
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		457,18	457,18
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,67	83,67
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,67	83,67
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.009,05	13.009,05
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.406,84	12.406,84
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.660,28	9.660,28
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		411,54	411,54
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		410,62	410,62
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.994,89	7.994,89
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.868,17	7.868,17
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.070,23	7.070,23
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.820,16	6.820,16
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.526,79	6.526,79
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.485,30	6.485,30
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.455,46	6.455,46
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.402,58	6.402,58
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.678,05	5.678,05
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.586,13	5.586,13
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.476,30	5.476,30
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.396,20	5.396,20
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.160,51	5.160,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.933,93	4.933,93
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.891,88	4.891,88
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.339,72	4.339,72
38788	16286500 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.726,88	3.726,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		463,33	463,33
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		940,57	940,57
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		940,57	940,57
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,67	926,67
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,66	926,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		494,40	494,40
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		484,53	484,53
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		810,10	810,10
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		195.880,85	195.880,85
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11.240,67	11.240,67
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.704,13	7.704,13
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.314,48	7.314,48
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.880,56	6.880,56
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		855,60	855,60
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.200,26	6.200,26
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.715,32	5.715,32
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.712,54	5.712,54
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		722,89	722,89
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		953,44	953,44
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.284,96	4.284,96
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.144,67	4.144,67
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.137,32	3.137,32
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		326,31	326,31
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		322,19	322,19
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		256,80	256,80
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		195,86	195,86
38788	16286500 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		453,69	453,69
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.076,46	10.076,46
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.240,27	9.240,27
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.130,03	9.130,03
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.926,28	8.926,28
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.746,74	8.746,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.132,29	8.132,29
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.642,02	7.642,02
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.074,78	7.074,78
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.705,51	6.705,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.592,34	6.592,34
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		6.256,39	6.256,39
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.054,15	6.054,15
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.978,98	5.978,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.925,31	5.925,31
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.832,30	5.832,30
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.001,41	5.001,41
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.934,07	4.934,07
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.711,22	4.711,22
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.707,71	4.707,71
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.659,46	4.659,46
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.537,06	4.537,06
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.254,36	4.254,36
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.136,17	4.136,17
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.119,45	4.119,45
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.037,99	4.037,99
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.374,40	3.374,40
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.211,95	3.211,95
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.858,48	2.858,48
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.715,98	2.715,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.625,07	2.625,07
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.474,67	2.474,67
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.202,24	2.202,24
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.202,23	2.202,23
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.197,26	2.197,26
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.169,27	2.169,27
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.151,97	2.151,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.027,25	2.027,25
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.935,41	1.935,41
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.742,22	1.742,22
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.738,33	1.738,33
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.613,74	1.613,74
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.603,13	1.603,13
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.555,38	1.555,38
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.526,94	1.526,94
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.357,99	1.357,99
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.250,22	1.250,22
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		827,59	827,59
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		796,03	796,03
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.830,36	51.830,36
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.460,37	51.460,37
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		40.895,59	40.895,59
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.845,34	33.845,34
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.308,90	33.308,90
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		29.930,94	29.930,94
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		27.454,75	27.454,75
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.553,92	26.553,92
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.449,59	26.449,59
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.449,91	25.449,91
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.435,71	24.435,71
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.428,99	24.428,99
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		185,90	185,90
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		860,19	860,19
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,77	779,77
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,76	779,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		739,70	739,70
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.037,30	24.037,30
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.844,04	22.844,04
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		21.846,36	21.846,36
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.648,64	20.648,64
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.563,14	20.563,14
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.687,58	18.687,58
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.371,69	18.371,69
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.777,27	15.777,27
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.362,83	15.362,83
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.648,69	14.648,69
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		13.372,01	13.372,01
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.571,67	12.571,67
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.072,37	12.072,37
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.533,53	10.533,53
38788	16286500 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.524,21	10.524,21
38788	16286500 2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		19,92	19,92
38788	16286500 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		101.846,01	101.846,01
38788	16286500 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		5.500,00	5.500,00
38788	16286500 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		101.846,01	101.846,01
38788	16286500 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PAT		24.872,86	24.872,86
38788	16286500 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		5.500,00	5.500,00
38788	16286500 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -AGOSTO/20		187,31	187,31
38788	16286500 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/		189,25	189,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -		200,00	200,00
38788	16286500 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		216,13	216,13
38788	16286500 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D -		220,61	220,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ADULTO		
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	225,75	225,75
38788	16286500	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	238,16	238,16
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -AG	248,29	248,29
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0	322,79	322,79
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA -AGOS	328,23	328,23
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -AGO	354,46	354,46
38788	16286500	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	402,06	402,06
38788	16286500	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	468,36	468,36
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO	473,67	473,67
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2024	582,34	582,34
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2024	1,68	1,68
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2	2,85	2,85
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/20	2,94	2,94
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	7,33	7,33
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO -AG	12,29	12,29
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	17,81	17,81
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	20,50	20,50
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	23,47	23,47
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -A	35,51	35,51
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -AGOSTO/	40,99	40,99
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	40,99	40,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRINQUEDOTECA -AGOST		
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -AGO	40,99	40,99
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -A	61,49	61,49
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	65,04	65,04
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO -AGOSTO/	69,62	69,62
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	71,07	71,07
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	94,92	94,92
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL -AGOS	97,77	97,77
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	100,19	100,19
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2024	105,75	105,75
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	112,45	112,45
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2	114,59	114,59
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -AG	117,66	117,66
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -AGO	123,67	123,67
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS	129,39	129,39
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -A	144,95	144,95
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	161,77	161,77
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AG	169,96	169,96
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	182,00	182,00
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/	710,41	710,41
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2	788,95	788,95
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	1.003,96	1.003,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EMERGENCIA / PRONTO		
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -AG	1.122,93	1.122,93
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	2.133,21	2.133,21
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	6.537,92	6.537,92
38788	16286500	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2	0,60	0,60
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -AGOSTO/2024	362,36	362,36
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/	562,08	562,08
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024	300,67	300,67
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2024	290,20	290,20
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024	203,60	203,60
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2024	203,60	203,60
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	122,14	122,14
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2024	101,80	101,80
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2024	1.119,28	1.119,28
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024	4.924,88	4.924,88
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2024	313,21	313,21
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2024	20,34	20,34
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2024	20,34	20,34
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2024	20,91	20,91
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2024	20,91	20,91
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2024	20,91	20,91
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024	37,09	37,09
38788	16286500	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2024	39,46	39,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2024		40,69	40,69
38788	16286500 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2024		41,25	41,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2024		101,80	101,80
38788	16286500 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/202		3.209,03	3.209,03
38788	16286500 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2		26,00	26,00
38788	16286500 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOS		9.077,32	9.077,32
38788	16286500 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2024		57.745,26	57.745,26
38788	16286500 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024		42,32	42,32
38788	16286500 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2024		19,96	19,96
38788	16286500 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024		14,97	14,97
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2024		1,89	1,89
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAI0 X -AGOSTO/2024		1,89	1,89
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2024		1,89	1,89
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2024		1,89	1,89
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2024		3,79	3,79
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2024		5,68	5,68
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2024		7,33	7,33
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024		7,37	7,37
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2024		9,23	9,23
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2024		9,47	9,47
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024		9,47	9,47
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - AGOSTO/2024		11,00	11,00
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -AGOSTO/2024		13,25	13,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2024		14,66	14,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2024		14,66	14,66
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2024		14,91	14,91
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024		18,33	18,33
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2024		18,69	18,69
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -AGOSTO/2024		18,93	18,93
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -AGOSTO/2024		29,93	29,93
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024		31,70	31,70
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024		32,99	32,99
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2024		234,61	234,61
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024		239,09	239,09
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2024		288,52	288,52
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2024		295,38	295,38
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2024		344,49	344,49
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024		517,67	517,67
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024		634,67	634,67
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024		666,73	666,73
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2024		2.622,99	2.622,99
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024		44,96	44,96
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024		47,90	47,90
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2024		34,08	34,08
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2024		60,35	60,35
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2024		76,87	76,87
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024		87,98	87,98
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024		106,92	106,92
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024		107,28	107,28
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024		109,92	109,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2024		128,91	128,91
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024		136,76	136,76
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2024		179,64	179,64
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024		228,86	228,86
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2024		35,98	35,98
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024		36,66	36,66
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF -AGOSTO/2024		37,87	37,87
38788	16286500 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2024		39,76	39,76
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2		799,67	799,67
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -AGOSTO/2024		16,02	16,02
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2024		37.909,32	37.909,32
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/202		25.229,35	25.229,35
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2024		22.942,95	22.942,95
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO		17.617,83	17.617,83
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/202		13.140,38	13.140,38
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOST		12.616,76	12.616,76
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2024		9.543,44	9.543,44
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2024		7.970,24	7.970,24
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/		5.611,18	5.611,18
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/		2,87	2,87
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2024		3,20	3,20
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2024		3,20	3,20
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2024		4,67	4,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2024		5,47	5,47
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - AGOSTO/		50,94	50,94
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2024		52,15	52,15
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024		249,25	249,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO		394,76	394,76
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2		6,40	6,40
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/		6,40	6,40
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024		3.065,59	3.065,59
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2024		1.043,94	1.043,94
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2024		1.088,56	1.088,56
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/20		1.198,23	1.198,23
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOST		1.203,23	1.203,23
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/		1.904,92	1.904,92
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/202		2.676,95	2.676,95
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/202		3.510,40	3.510,40
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/202		4.579,20	4.579,20
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024		5.067,36	5.067,36
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2024		10,25	10,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - AGOSTO/2024		10,56	10,56
38788	16286500 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2024		22,28	22,28
38788	16286500 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2024		22,28	22,28
38788	16286500 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -		22,28	22,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/	4.628,08	4.628,08
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2024	12,90	12,90
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2024	22,28	22,28
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	364,01	364,01
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2024	70,37	70,37
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024	66,85	66,85
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2024	22,28	22,28
38788	16286500	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024	3,52	3,52
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2024	387,57	387,57
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2024	145.318,47	145.318,47
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2024	1.162,73	1.162,73
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2024	1.357,86	1.357,86
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2024	2.046,46	2.046,46
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2024	107.130,21	107.130,21
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -AGOSTO/2024	4,78	4,78
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	4,78	4,78
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2024	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2024	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2024	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE -AGOSTO/2024	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME -AGOSTO/2024	9,55	9,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2024		9,55	9,55
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2024		9,55	9,55
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024		9,60	9,60
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE AGOSTO/2024		14,33	14,33
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -AGOSTO/2024		19,11	19,11
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2024		19,11	19,11
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2024		19,11	19,11
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -AGOSTO/2024		19,76	19,76
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2024		76,44	76,44
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2024		136,52	136,52
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI O X -AGOSTO/2024		181,87	181,87
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2024		187,14	187,14
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/2024		307,09	307,09
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2024		354,90	354,90
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2024		752,91	752,91
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024		2.666,37	2.666,37
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2024		4.040,96	4.040,96
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024		4.424,75	4.424,75
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2024		7.837,73	7.837,73
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2024		14.297,58	14.297,58
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024		14.486,63	14.486,63
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024		15.851,74	15.851,74
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2024		21.895,18	21.895,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2024		26.886,27	26.886,27
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2024		27.672,52	27.672,52
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2024		29.217,49	29.217,49
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2024		29.296,22	29.296,22
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2024		60.152,81	60.152,81
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024		72.286,37	72.286,37
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024		123.672,31	123.672,31
38788	16286500 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2024		775,15	775,15
38788	16286500 1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO		28.613,31	28.613,31
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2024		302,92	302,92
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/20		216,10	216,10
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2024		537,98	537,98
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/20		777,69	777,69
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/20		781,25	781,25
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2024		992,57	992,57
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2024		57,14	57,14
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/20		2.125,86	2.125,86
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2024		4.060,99	4.060,99
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2024		5.085,94	5.085,94
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/20		5.605,13	5.605,13
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/		13.025,85	13.025,85
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024		3.418,43	3.418,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024	81,47	81,47	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	569,30	569,30	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024	684,33	684,33	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024	977,62	977,62	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024	1.300,58	1.300,58	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024	1.775,51	1.775,51	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2024	3,81	3,81	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -AGOSTO/	3,81	3,81	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2024	7,62	7,62	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2024	11,43	11,43	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2024	15,24	15,24	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2024	15,24	15,24	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOS	68,57	68,57	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO	71,92	71,92	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -AGOSTO	78,96	78,96	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2024	81,32	81,32	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -AGOSTO/202	15,24	15,24	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/	17,98	17,98	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF -AGOSTO/2024	87,16	87,16	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AG	89,90	89,90	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2024	95,24	95,24	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2024	107,88	107,88	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2024	118,70	118,70	
38788	16286500 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	152,38	152,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				-AGOSTO/2		
38788	16286500	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -AGOSTO/2	19,03	19,03
38788	16286500	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/202	30,48	30,48
38788	16286500	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO	476,85	476,85
38788	16286500	2.1.1.02.05.005	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,02	0,02
38788	16286500	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	9.766,29	9.766,29
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	155,92	155,92
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	154,14	154,14
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,27	147,27
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	133,06	133,06
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	674,52	674,52
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	645,08	645,08
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	639,32	639,32
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	619,81	619,81
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	614,62	614,62
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,34	119,34
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	106,24	106,24
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	546,74	546,74
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	99,64	99,64
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	98,93	98,93
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	89,62	89,62
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	512,38	512,38
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	488,97	488,97
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	476,82	476,82
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,38	80,38
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,20	80,20
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,90	74,90
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,44	412,44
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	405,11	405,11
38788	16286500	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	403,58	403,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	399,39	399,39	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	391,32	391,32	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	390,18	390,18	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.766,30	1.766,30	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	317,29	317,29	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.557,73	1.557,73	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,97	301,97	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	280,69	280,69	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,84	272,84	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.211,01	1.211,01	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	238,22	238,22	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,81	233,81	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	225,65	225,65	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	203,15	203,15	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.099,68	1.099,68	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.063,84	1.063,84	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.041,81	1.041,81	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	853,89	853,89	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	850,86	850,86	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	811,45	811,45	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	189,34	189,34	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	184,73	184,73	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	177,81	177,81	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,39	176,39	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,96	174,96	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,10	68,10	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,03	65,03	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,03	65,03	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	64,05	64,05	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,98	60,98	
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,83	60,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,34	59,34
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,90	58,90
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,21	57,21
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,15	57,15
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		51,33	51,33
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		45,09	45,09
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		40,10	40,10
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		40,04	40,04
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		36,92	36,92
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		29,12	29,12
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		28,59	28,59
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		28,49	28,49
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		25,40	25,40
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		21,84	21,84
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		947,38	947,38
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		912,84	912,84
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		904,75	904,75
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		776,55	776,55
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		748,14	748,14
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		740,98	740,98
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		708,16	708,16
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,36	172,36
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		168,52	168,52
38788	16286500 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,74	166,74
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		4,04	4,04
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		5,47	5,47
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		5,15	5,15
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,72	3,72
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		933,27	933,27
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		569,43	569,43
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		567,90	567,90
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		549,51	549,51
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		541,88	541,88
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		541,88	541,88
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		525,55	525,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		868,20	868,20
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		790,45	790,45
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		776,33	776,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		713,93	713,93
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		707,65	707,65
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		647,94	647,94
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		587,64	587,64
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		285,39	285,39
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		279,83	279,83
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		273,62	273,62
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		256,78	256,78
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		211,66	211,66
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		463,93	463,93
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		413,65	413,65
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	392,51	392,51	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	191,87	191,87	
38788	16286500 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	
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,20	186,20	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	271,67	271,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.918,30	12.918,30
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		493,42	493,42
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		3.957,76	3.957,76
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		354,76	354,76
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		352,97	352,97
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		352,45	352,45
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		347,14	347,14
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		339,13	339,13
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		337,18	337,18
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		335,79	335,79
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		331,55	331,55
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		327,82	327,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		327,40	327,40
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		322,58	322,58
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		319,55	319,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	847,20	847,20
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	839,14	839,14
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	834,77	834,77
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	834,69	834,69
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	829,14	829,14
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	809,75	809,75
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	191,28	191,28
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	186,80	186,80
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	183,82	183,82
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	180,34	180,34
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	178,09	178,09
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	175,40	175,40
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	99,07	99,07
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	294,55	294,55
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	188,36	188,36
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	183,53	183,53
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	152,83	152,83
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	140,11	140,11
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	129,05	129,05
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	9,55	9,55
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS	9,51	9,51
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	62,12	62,12
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		392,04	392,04
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		387,78	387,78
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		382,53	382,53
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		370,78	370,78
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		367,91	367,91
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		364,45	364,45
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		105,91	105,91
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,87	104,87
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,34	104,34
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		583,05	583,05
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		568,89	568,89
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		551,56	551,56
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		550,07	550,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		544,79	544,79
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		525,85	525,85
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		95,58	95,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,61	92,61
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	87,83	87,83
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,64	86,64
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,08	84,08
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	309,07	309,07
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	282,21	282,21
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	255,83	255,83
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,26	248,26
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	243,68	243,68
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	231,20	231,20
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	217,64	217,64
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	210,61	210,61
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	210,33	210,33
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	208,47	208,47
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	205,23	205,23
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	200,58	200,58
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,73	197,73
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,72	197,72
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	197,19	197,19
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	995,58	995,58
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	849,11	849,11
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	411,46	411,46
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	401,17	401,17
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	394,85	394,85
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,84	5,84
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,54	4,54
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,01	4,01
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,52	5,52
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,26	5,26
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,47	3,47
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,36	3,36
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		651,16	651,16
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		648,51	648,51
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		643,61	643,61
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		625,19	625,19
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		606,00	606,00
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		605,30	605,30
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		595,21	595,21
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		132,69	132,69
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		131,07	131,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,44	121,44
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,08	121,08
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		118,00	118,00
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		117,57	117,57
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,07	116,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,72	113,72
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,84	111,84
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		135,86	135,86
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		70,83	70,83
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		68,76	68,76
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		65,55	65,55
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		62,42	62,42
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		59,49	59,49
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		57,57	57,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		56,46	56,46
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		55,97	55,97
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		52,82	52,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		51,43	51,43
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		49,35	49,35
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		48,48	48,48
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		48,47	48,47
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		48,16	48,16
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,80	83,80
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		503,46	503,46
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		499,38	499,38
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		493,78	493,78
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		491,37	491,37
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		476,04	476,04
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		473,44	473,44
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		453,82	453,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		451,71	451,71
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		447,78	447,78
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		422,61	422,61
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,26	83,26
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		81,07	81,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		80,11	80,11
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		79,64	79,64
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,32	78,32
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		78,14	78,14
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		77,34	77,34
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		76,20	76,20
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,48	75,48
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		74,41	74,41
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,01	73,01
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		72,88	72,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		71,11	71,11
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,87	17,87
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,58	14,58
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,51	14,51
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		13,98	13,98
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		11,58	11,58
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,48	10,48
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,40	10,40
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,01	10,01
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,95	9,95
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,79	9,79
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,67	9,67
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,53	9,53
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,44	9,44
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,13	9,13
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,20	7,20
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,06	6,06
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,84	5,84
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		47,82	47,82
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,71	46,71
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,70	46,70
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		46,35	46,35
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		45,99	45,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		44,13	44,13
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		44,12	44,12
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,07	42,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		40,99	40,99
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		36,31	36,31
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		32,09	32,09
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		28,90	28,90
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		27,77	27,77
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		27,21	27,21
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,86	26,86
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,33	26,33
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,29	26,29
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,05	26,05
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,07	25,07
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,65	24,65
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,48	24,48
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		23,91	23,91
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,98	22,98
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		22,58	22,58
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,56	22,56
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		21,02	21,02
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,79	20,79
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,42	20,42
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,24	19,24
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,00	19,00
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		978,99	978,99
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		978,74	978,74
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		971,42	971,42
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		968,67	968,67
38788	16286500 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		966,71	966,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	952,50	952,50
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	943,83	943,83
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	943,54	943,54
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	921,37	921,37
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	912,59	912,59
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	891,57	891,57
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	890,38	890,38
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	882,51	882,51
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	778,19	778,19
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	763,46	763,46
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	719,52	719,52
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	711,67	711,67
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	704,08	704,08
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	702,66	702,66
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	691,43	691,43
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	168,11	168,11
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,32	166,32
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	163,33	163,33
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	153,81	153,81
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	153,70	153,70
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	152,03	152,03
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	142,98	142,98
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	142,03	142,03
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	136,18	136,18
38788	16286500	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	135,96	135,96
38788	16286500	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024	1.281.971,59	1.281.971,59
38788	16286500	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024	32.520,24	32.520,24
38788	16286500	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	63.190,57	63.190,57
38788	16286500	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
38788	16286500	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		4,04	4,04
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,81	3,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,72	3,72
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		933,27	933,27
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		868,20	868,20
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		790,45	790,45
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		776,33	776,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		713,93	713,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		707,65	707,65
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		647,94	647,94
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		587,64	587,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		569,43	569,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		567,90	567,90
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		549,51	549,51
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		541,88	541,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		541,88	541,88
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		525,55	525,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		463,93	463,93
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		413,65	413,65
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	392,51	392,51	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		285,39	285,39
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		279,83	279,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		273,62	273,62
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		256,78	256,78
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		211,66	211,66
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		186,20	186,20
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%		620,28	620,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		55,00	55,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		840,00	840,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.200,00	1.200,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.200,00	1.200,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	720,00	720,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	995,82	995,82	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	960,00	960,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.870,00	1.870,00	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	190,69	190,69	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	99,43	99,43
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	71,11	71,11
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	70,83	70,83
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	68,76	68,76
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,55	65,55
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	62,42	62,42
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	59,49	59,49
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	57,57	57,57
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	56,46	56,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		55,97	55,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		52,82	52,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		51,43	51,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		49,35	49,35
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		48,48	48,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		48,47	48,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		48,16	48,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		47,82	47,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,71	46,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,70	46,70
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		46,35	46,35
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		45,99	45,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		44,13	44,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		44,12	44,12
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,07	42,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		40,99	40,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		36,31	36,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		32,09	32,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		28,90	28,90
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		27,77	27,77
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		27,21	27,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,86	26,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,33	26,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,29	26,29
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,05	26,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,07	25,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,65	24,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,48	24,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		23,91	23,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,98	22,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		22,58	22,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,56	22,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		21,02	21,02
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,79	20,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,42	20,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,24	19,24
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,00	19,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,87	17,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,58	14,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,51	14,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		13,98	13,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		11,58	11,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,48	10,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,40	10,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,01	10,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,95	9,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,79	9,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,67	9,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,53	9,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,44	9,44
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,13	9,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,20	7,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,06	6,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,84	5,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,84	5,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		4,54	4,54
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		4,01	4,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,52	5,52
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,26	5,26
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,47	3,47	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,36	3,36	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	978,99	978,99	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	978,74	978,74	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	971,42	971,42	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	968,67	968,67	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	966,71	966,71	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	952,50	952,50	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	943,83	943,83	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	943,54	943,54	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	921,37	921,37	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	912,59	912,59	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	891,57	891,57	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	890,38	890,38	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	882,51	882,51	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	778,19	778,19	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	763,46	763,46	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	719,52	719,52	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	711,67	711,67	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	704,08	704,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	702,66	702,66	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	691,43	691,43	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	168,11	168,11	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,32	166,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		163,33	163,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		153,81	153,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		153,70	153,70
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		152,03	152,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		142,98	142,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		142,03	142,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		136,18	136,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		135,96	135,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		135,86	135,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		651,16	651,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		648,51	648,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		643,61	643,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		625,19	625,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		606,00	606,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		605,30	605,30
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		595,21	595,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		132,69	132,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		131,07	131,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,44	121,44
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,08	121,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		118,00	118,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		117,57	117,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,07	116,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,72	113,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,84	111,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		105,91	105,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,87	104,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		104,34	104,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		583,82	583,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		583,05	583,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		568,89	568,89
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		551,56	551,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		550,07	550,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		544,79	544,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		525,85	525,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		95,58	95,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		92,61	92,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		87,83	87,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		86,64	86,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		84,08	84,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,80	83,80
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		503,46	503,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		499,38	499,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		493,78	493,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		491,37	491,37
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		476,04	476,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		473,44	473,44
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		453,82	453,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		451,71	451,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		447,78	447,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		422,61	422,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		83,26	83,26
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		81,07	81,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		80,11	80,11
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		79,64	79,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,32	78,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		78,14	78,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		77,34	77,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		76,20	76,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,48	75,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		74,41	74,41
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,01	73,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		72,88	72,88
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		411,46	411,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		401,17	401,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		394,85	394,85
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		392,04	392,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		387,78	387,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		382,53	382,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		370,78	370,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		367,91	367,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		364,45	364,45
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		354,76	354,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		352,97	352,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		352,45	352,45
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		347,14	347,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		339,13	339,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		337,18	337,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		335,79	335,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		331,55	331,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		327,82	327,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		327,40	327,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		322,58	322,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		319,55	319,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		309,07	309,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		282,21	282,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		255,83	255,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		248,26	248,26
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		243,68	243,68
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		231,20	231,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		217,64	217,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		210,61	210,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		210,33	210,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		208,47	208,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		205,23	205,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	200,58	200,58	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,73	197,73	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	197,72	197,72	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	197,19	197,19	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	995,58	995,58	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	849,11	849,11	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	847,20	847,20	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	839,14	839,14	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	834,77	834,77	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	834,69	834,69	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	829,14	829,14	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	809,75	809,75	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	191,28	191,28	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	186,80	186,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	183,82	183,82	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	180,34	180,34	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	178,09	178,09	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	175,40	175,40	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	411,54	411,54	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	410,62	410,62	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.805,18	1.805,18	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		360,69	360,69
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		320,78	320,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.583,98	1.583,98
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.430,10	1.430,10
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		295,33	295,33
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		257,83	257,83
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.399,66	1.399,66
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.382,50	1.382,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		46,51	46,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,68	43,68
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		977,04	977,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		973,10	973,10
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		953,84	953,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		938,15	938,15
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		758,72	758,72
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		675,22	675,22
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		641,56	641,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		620,10	620,10
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		584,56	584,56
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		520,21	520,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		520,21	520,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		519,03	519,03
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		512,42	512,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		508,33	508,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,87	478,87
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		457,18	457,18
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,67	83,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,67	83,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.009,05	13.009,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.406,84	12.406,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.660,28	9.660,28
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.377,70	1.377,70
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.325,98	1.325,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.323,03	1.323,03
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.181,43	1.181,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.165,51	1.165,51
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,19	203,19
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.112,05	1.112,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.100,66	1.100,66
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.004,95	1.004,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		797,09	797,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		195,49	195,49
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		188,04	188,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,19	184,19
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.994,89	7.994,89
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.868,17	7.868,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.070,23	7.070,23
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.820,16	6.820,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.526,79	6.526,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.485,30	6.485,30
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.455,46	6.455,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.402,58	6.402,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.678,05	5.678,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.586,13	5.586,13
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.476,30	5.476,30
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.396,20	5.396,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.160,51	5.160,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.933,93	4.933,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.891,88	4.891,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.339,72	4.339,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.726,88	3.726,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.628,98	3.628,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.460,28	3.460,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.158,71	3.158,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.969,65	2.969,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.856,78	2.856,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.762,50	2.762,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.676,98	2.676,98
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.606,75	2.606,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.380,24	2.380,24
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.182,72	2.182,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.156,68	2.156,68
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.108,56	2.108,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.066,14	2.066,14
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.921,00	1.921,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		381,20	381,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		640,46	640,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		623,79	623,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		473,81	473,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		467,74	467,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		452,93	452,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		15.317,85	15.317,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		12.499,74	12.499,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		605,90	605,90
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		605,84	605,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		11.083,95	11.083,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		577,14	577,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.702,72	8.702,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.241,42	8.241,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.301,72	1.301,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.297,28	1.297,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.282,59	1.282,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.273,38	1.273,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.252,99	1.252,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.191,97	1.191,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		936,07	936,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		908,85	908,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		908,85	908,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		898,50	898,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.521,58	7.521,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.423,56	7.423,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.380,05	7.380,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.878,38	6.878,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.145,28	1.145,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		846,76	846,76
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		841,79	841,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		824,05	824,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		775,88	775,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		760,36	760,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.389,62	6.389,62
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.326,55	6.326,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.117,42	6.117,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.922,14	5.922,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.769,74	5.769,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.565,63	5.565,63
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		481,96	481,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		481,51	481,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		965,67	965,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		965,39	965,39
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		952,00	952,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.633,67	4.633,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.329,53	4.329,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.021,42	4.021,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.007,48	4.007,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.898,46	3.898,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.540,58	3.540,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.510,93	3.510,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.357,43	3.357,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.305,59	3.305,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.115,68	2.115,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.233,08	3.233,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.153,56	3.153,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		3.052,98	3.052,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.055,16	2.055,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.872,37	1.872,37
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.826,51	1.826,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.797,43	1.797,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.622,77	2.622,77
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.750,42	1.750,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.657,30	1.657,30
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.604,66	1.604,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.515,06	1.515,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.496,09	1.496,09
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		860,19	860,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,77	779,77
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,76	779,76
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		739,70	739,70
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.428,99	24.428,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.037,30	24.037,30
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.844,04	22.844,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		21.846,36	21.846,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.648,64	20.648,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.563,14	20.563,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.687,58	18.687,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.371,69	18.371,69
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.777,27	15.777,27
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.362,83	15.362,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.648,69	14.648,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		13.372,01	13.372,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.571,67	12.571,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.072,37	12.072,37
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.533,53	10.533,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.524,21	10.524,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.076,46	10.076,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.240,27	9.240,27
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.130,03	9.130,03
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.926,28	8.926,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.395,06	2.395,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.323,93	2.323,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.285,95	2.285,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.432,10	1.432,10
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.402,75	1.402,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		669,07	669,07
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.074,78	7.074,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.705,51	6.705,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.592,34	6.592,34
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		6.256,39	6.256,39
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.054,15	6.054,15
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.978,98	5.978,98
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.925,31	5.925,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.832,30	5.832,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.001,41	5.001,41
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.934,07	4.934,07
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.711,22	4.711,22
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.707,71	4.707,71
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.659,46	4.659,46
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.537,06	4.537,06
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.254,36	4.254,36
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.136,17	4.136,17
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.119,45	4.119,45
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.037,99	4.037,99
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,95	3.211,95
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.374,40	3.374,40
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.858,48	2.858,48
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.715,98	2.715,98
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.625,07	2.625,07
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.474,67	2.474,67
38788	16286500	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
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.202,24	2.202,24
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.202,23	2.202,23
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.197,26	2.197,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.169,27	2.169,27
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.151,97	2.151,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.027,25	2.027,25
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.935,41	1.935,41
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.742,22	1.742,22
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.738,33	1.738,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		727,08	727,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		727,08	727,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		715,55	715,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.029,86	1.029,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		618,87	618,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		544,10	544,10
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.526,94	1.526,94
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.357,99	1.357,99
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.250,22	1.250,22
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		827,59	827,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		796,03	796,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.830,36	51.830,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.460,37	51.460,37
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		40.895,59	40.895,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.845,34	33.845,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		33.308,90	33.308,90
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		29.930,94	29.930,94
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		27.454,75	27.454,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.553,92	26.553,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.449,59	26.449,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.449,91	25.449,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.435,71	24.435,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		386,48	386,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,18	380,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		352,71	352,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		341,80	341,80
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		322,34	322,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		327,09	327,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		300,99	300,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		285,57	285,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		283,17	283,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		254,47	254,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		238,33	238,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		233,32	233,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		231,36	231,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		219,94	219,94

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		216,92	216,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		207,41	207,41
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		198,74	198,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		191,97	191,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		190,36	190,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		175,39	175,39
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		162,46	162,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		162,46	162,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		121,69	121,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		113,31	113,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		112,19	112,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		106,52	106,52
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.746,74	8.746,74
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.132,29	8.132,29
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.642,02	7.642,02
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		16,15	16,15
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		41,20	41,20
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		57,05	57,05
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		79,98	79,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		77,45	77,45
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		432,39	432,39
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		425,46	425,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		412,34	412,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		450,03	450,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		450,02	450,02
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		354,19	354,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.613,74	1.613,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.603,13	1.603,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.555,38	1.555,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.676,72	2.676,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.627,02	2.627,02
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.664,71	1.664,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.658,25	1.658,25
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.534,61	1.534,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		101,21	101,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		87,57	87,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		391,50	391,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		382,80	382,80
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		379,45	379,45
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		375,79	375,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,20	372,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,19	372,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		333,21	333,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		275,21	275,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		262,81	262,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,86	269,86	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	253,07	253,07	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	251,90	251,90	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	224,59	224,59	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,42	210,42	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	191,73	191,73	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	169,76	169,76	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	147,85	147,85	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	146,00	146,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	135,30	135,30	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,36	11,36	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29,91	29,91	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	28,42	28,42	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,19	69,19	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	52,21	52,21	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	439,15	439,15	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	423,91	423,91	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.568,61	2.568,61	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.369,42	2.369,42	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.357,85	2.357,85	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,14	1.484,14	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.475,46	1.475,46	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.389,50	1.389,50	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	666,31	666,31	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	664,98	664,98	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	654,84	654,84	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.984,57	11.984,57	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	616,53	616,53	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,02	591,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		590,16	590,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,49	569,49
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		554,20	554,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.486,56	9.486,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.357,87	9.357,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.167,72	9.167,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.198,50	8.198,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.301,59	1.301,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.288,13	1.288,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.288,13	1.288,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.234,75	1.234,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		944,37	944,37
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		932,55	932,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		881,93	881,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.162,58	1.162,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.152,57	1.152,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		872,81	872,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		867,31	867,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		857,58	857,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		771,08	771,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.669,23	5.669,23
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		717,86	717,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		717,28	717,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		712,17	712,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		534,40	534,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		522,25	522,25
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		505,36	505,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.386,60	5.386,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.331,53	5.331,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.299,57	5.299,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.233,94	5.233,94

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.154,00	5.154,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.077,82	5.077,82	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.709,88	4.709,88	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.328,75	4.328,75	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.010,08	4.010,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.994,24	3.994,24	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.971,27	3.971,27	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.890,69	3.890,69	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.823,14	3.823,14	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.613,27	3.613,27	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.603,97	3.603,97	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,93	3.318,93	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.193,86	2.193,86	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.094,91	2.094,91	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.074,90	2.074,90	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.189,42	3.189,42	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.095,10	3.095,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.055,56	3.055,56	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.000,87	3.000,87	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,69	2.960,69	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.959,66	2.959,66	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.875,81	2.875,81	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.816,32	2.816,32	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.784,07	2.784,07	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		16,00	16,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		15,00	15,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		12,00	12,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		27,00	27,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		27,00	27,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		24,00	24,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	669,46	669,46	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	58,44	58,44	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	540,12	540,12	
38788	16286500	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	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,12	29,12	
38788	16286500	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,59	28,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		28,49	28,49
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		25,40	25,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		21,84	21,84
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		106,24	106,24
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		546,74	546,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,64	99,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		98,93	98,93
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,62	89,62
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		512,38	512,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		488,97	488,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		476,82	476,82
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,38	80,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,20	80,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		74,90	74,90
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		412,44	412,44
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		405,11	405,11
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		403,58	403,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		399,39	399,39
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		391,32	391,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		390,18	390,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.766,30	1.766,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		317,29	317,29
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.557,73	1.557,73
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		301,97	301,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		280,69	280,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		272,84	272,84
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.211,01	1.211,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		238,22	238,22
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,10	68,10
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		65,03	65,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		64,05	64,05
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,98	60,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,83	60,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,34	59,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,90	58,90
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,21	57,21
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,15	57,15
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		51,33	51,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		45,09	45,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,10	40,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,04	40,04	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36,92	36,92	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,81	233,81	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	225,65	225,65	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	203,15	203,15	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.099,68	1.099,68	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.063,84	1.063,84	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.041,81	1.041,81	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	853,89	853,89	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	850,86	850,86	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	811,45	811,45	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	189,34	189,34	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	184,73	184,73	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	177,81	177,81	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,39	176,39	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		10,46	10,46
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		947,38	947,38
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		912,84	912,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		904,75	904,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		776,55	776,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		748,14	748,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		740,98	740,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		708,16	708,16
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		174,96	174,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,36	172,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		168,52	168,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,74	166,74
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		155,92	155,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		154,14	154,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		147,27	147,27
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		133,06	133,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		674,52	674,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		645,08	645,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		639,32	639,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		619,81	619,81
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		614,62	614,62
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,34	119,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	35,98	35,98	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	327,35	327,35	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	96,04	96,04	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	7,68	7,68	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	32,53	32,53	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,92	40,92	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	0,96	0,96	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	404,77	404,77	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,41	400,41	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	451,08	451,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	447,47	447,47	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	28,82	28,82	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19,39	19,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		18,83	18,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70,41	70,41
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		70,04	70,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		68,64	68,64
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		62,12	62,12
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		56,48	56,48
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO		53,94	53,94
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,21	53,21
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		6,61	6,61
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		4,00	4,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		3,99	3,99
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2,42	2,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		84,33	84,33
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		80,72	80,72
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		74,11	74,11
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		71,78	71,78
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		71,13	71,13
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		438,95	438,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		436,97	436,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		432,67	432,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		423,60	423,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		420,00	420,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		418,57	418,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		415,97	415,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		405,15	405,15
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		144,00	144,00
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		130,99	130,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		130,92	130,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		129,06	129,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	129,05	129,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	140,11	140,11
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	129,05	129,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	124,27	124,27
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,07	120,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		119,97	119,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		112,10	112,10
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		106,73	106,73
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		106,72	106,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		105,45	105,45
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		10,00	10,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,99	9,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,99	9,99
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		9,55	9,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS		9,51	9,51
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,09	9,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		9,09	9,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		8,33	8,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		48,47	48,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		44,13	44,13
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		214,74	214,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		214,18	214,18
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS		213,47	213,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		211,98	211,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		208,66	208,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		206,08	206,08
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		200,00	200,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		198,82	198,82
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		196,82	196,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		195,86	195,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		192,66	192,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		192,00	192,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		189,91	189,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		189,91	189,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		188,36	188,36
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS		185,90	185,90
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		183,53	183,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSÍDIO SEM ENCARGOS		183,06	183,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		172,60	172,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		172,00	172,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		171,27	171,27
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		171,05	171,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		170,83	170,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		168,75	168,75
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		163,50	163,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	168,74	168,74	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	166,76	166,76	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	161,54	161,54	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	160,36	160,36	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	152,83	152,83	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	152,08	152,08	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	150,08	150,08	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,65	166,65	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	147,28	147,28	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	139,35	139,35	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	139,34	139,34	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,29	137,29	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,28	137,28	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	136,69	136,69	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	351,20	351,20	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		342,31	342,31
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		328,64	328,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		326,31	326,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		322,19	322,19
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		320,21	320,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		320,16	320,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		319,97	319,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		319,91	319,91
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		305,66	305,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		300,17	300,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		294,55	294,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		293,95	293,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		290,78	290,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		288,16	288,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		283,01	283,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		282,56	282,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		282,40	282,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		274,66	274,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		271,67	271,67
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		271,27	271,27
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		270,98	270,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		262,65	262,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		260,43	260,43
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		256,80	256,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		253,21	253,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		266,14	266,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,84	250,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		243,47	243,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		242,13	242,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		240,14	240,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		266,14	266,14
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		240,01	240,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		239,97	239,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		239,97	239,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		239,93	239,93
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		236,87	236,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		236,08	236,08
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		230,13	230,13
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		228,11	228,11
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		227,97	227,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS		225,54	225,54
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		221,49	221,49
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		220,81	220,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.631,01	2.631,01	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.597,01	2.597,01	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.585,14	2.585,14	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.547,53	1.547,53	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		1.493,78	1.493,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		1.484,59	1.484,59
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		104,33	104,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,56	103,56
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		100,85	100,85
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		99,09	99,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		99,07	99,07
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		94,96	94,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		94,18	94,18
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		86,93	86,93
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		394,62	394,62
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		387,77	387,77
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		379,82	379,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		373,54	373,54
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		355,71	355,71
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		355,31	355,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		352,65	352,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		351,91	351,91
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		3.282,40	3.282,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		3.282,40	3.282,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		3.273,33	3.273,33
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.137,32	3.137,32
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2.018,94	2.018,94
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.971,98	1.971,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.962,63	1.962,63
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.907,28	1.907,28
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.888,86	1.888,86
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.851,32	1.851,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.838,38	1.838,38
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		1.755,95	1.755,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		69.123,28	69.123,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		67.458,80	67.458,80
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		59.277,52	59.277,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		54.493,03	54.493,03
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		50.978,87	50.978,87
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		49.415,88	49.415,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		47.662,47	47.662,47
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		47.621,95	47.621,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		46.150,06	46.150,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		43.782,37	43.782,37
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.848,96	2.848,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.848,96	2.848,96	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.144,67	4.144,67	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.049,52	4.049,52	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		3.721,60	3.721,60
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.705,76	3.705,76
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.696,17	3.696,17
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.673,17	3.673,17
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.418,42	3.418,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		3.412,32	3.412,32
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.332,71	3.332,71
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.159,46	2.159,46	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.145,75	2.145,75	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	521,94	521,94	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	517,76	517,76	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	501,90	501,90	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	498,23	498,23	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	496,19	496,19	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	494,40	494,40	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	484,53	484,53	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.215,80	5.215,80	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.000,38	1.000,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		980,26	980,26
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		973,84	973,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		967,98	967,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		960,00	960,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		959,97	959,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		953,44	953,44
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.089,56	5.089,56
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,83	5.022,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,82	5.022,82
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.018,21	5.018,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.979,37	4.979,37
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.912,72	4.912,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.903,05	4.903,05
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.842,66	4.842,66
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		4.822,09	4.822,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.776,57	4.776,57
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	871,16	871,16	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	839,91	839,91	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	837,14	837,14	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	831,88	831,88	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	810,10	810,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	808,72	808,72	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	780,99	780,99	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	776,00	776,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	774,54	774,54	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	759,82	759,82	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	753,67	753,67	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,44	6.203,44	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.909,54	5.909,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.715,32	5.715,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.712,54	5.712,54
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		737,68	737,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		732,17	732,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		729,34	729,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		722,89	722,89
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		702,92	702,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		697,87	697,87
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.079,73	1.079,73
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		1.075,06	1.075,06
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.035,73	1.035,73	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	544,74	544,74	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	544,16	544,16	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	540,00	540,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	539,19	539,19	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	531,60	531,60	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.195,70	1.195,70	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.195,70	1.195,70	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.174,46	1.174,46	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	940,57	940,57	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	940,57	940,57	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	938,30	938,30	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	931,12	931,12	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	928,97	928,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,67	926,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		926,66	926,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		905,65	905,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		899,97	899,97
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		884,21	884,21
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		880,42	880,42
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.314,48	7.314,48
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		7.279,66	7.279,66
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.038,06	7.038,06
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		6.911,50	6.911,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.880,56	6.880,56
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.820,28	6.820,28
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.664,84	6.664,84
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.605,50	6.605,50
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.124,86	1.124,86
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		11.395,84	11.395,84
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11.240,67	11.240,67
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10.699,55	10.699,55
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		10.517,63	10.517,63
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.445,28	10.445,28
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.435,70	10.435,70
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.352,42	10.352,42
38788	16286500 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
38788	16286500 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: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	561,57	561,57	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	559,97	559,97	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	559,96	559,96	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	556,58	556,58	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	555,49	555,49	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	552,54	552,54	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.959,57	9.959,57	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.245,08	9.245,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.862,37	8.862,37	
38788	16286500 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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8.614,80	8.614,80
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8.099,04	8.099,04
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.080,96	8.080,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.004,44	8.004,44
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.704,13	7.704,13
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.601,95	7.601,95
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		1.311,55	1.311,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		34.351,09	34.351,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		33.153,95	33.153,95
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		32.454,60	32.454,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		30.736,52	30.736,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		30.327,96	30.327,96
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		29.468,72	29.468,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		28.239,86	28.239,86
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		27.381,35	27.381,35
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		26.486,57	26.486,57
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		26.139,01	26.139,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		25.678,93	25.678,93
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		22.000,00	22.000,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		21.038,26	21.038,26
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.859,22	18.859,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.683,49	17.683,49
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		17.591,09	17.591,09
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		16.649,23	16.649,23
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		479,97	479,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		479,88	479,88
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		474,25	474,25
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		470,91	470,91
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		466,79	466,79
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		463,33	463,33
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		460,00	460,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		456,98	456,98
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		456,06	456,06
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		453,69	453,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		452,74	452,74
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		451,84	451,84
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.847,68	15.847,68
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.107,58	14.107,58
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.794,52	13.794,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.790,03	13.790,03
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.471,34	13.471,34
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.461,53	13.461,53
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		13.419,47	13.419,47
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		12.809,22	12.809,22
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.188,20	12.188,20
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.054,78	12.054,78
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.843,73	11.843,73
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,97	599,97
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		599,85	599,85
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		588,00	588,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		582,76	582,76
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		582,17	582,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.515,37	2.515,37
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.505,68	2.505,68
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.463,38	2.463,38
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.399,34	2.399,34
38788	16286500 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
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.309,20	2.309,20
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.439,64	1.439,64
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.412,00	1.412,00
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.342,04	1.342,04
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.017,23	42.017,23
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.005,03	42.005,03
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		693,46	693,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		693,26	693,26
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		689,50	689,50
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		684,67	684,67
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		677,76	677,76
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		674,26	674,26
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		673,12	673,12
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		669,42	669,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		667,92	667,92
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		666,54	666,54
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		663,32	663,32
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		660,00	660,00
38788	16286500 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
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		649,52	649,52
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		641,17	641,17
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		41.755,00	41.755,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		40.990,01	40.990,01
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		39.466,69	39.466,69
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		38.343,83	38.343,83
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		35.066,72	35.066,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.425,49	1.425,49
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.366,16	1.366,16
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2.561,63	2.561,63
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		145,43	145,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		94,09	94,09
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		99,43	99,43
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2.638,48	2.638,48
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.205,38	2.205,38	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.212,19	2.212,19	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.624,19	3.624,19	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	6.449,42	6.449,42	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	847,37	847,37	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	865,04	865,04	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.080,08	1.080,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	948,99	948,99	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.193,92	1.193,92	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.250,50	1.250,50	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.287,39	1.287,39	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.347,04	1.347,04	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.365,44	1.365,44	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.361,66	2.361,66	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	110,46	110,46	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	48,03	48,03	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
38788	16286500 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	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	153,28	153,28	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,11	207,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		213,72	213,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		216,12	216,12
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		222,35	222,35
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		266,60	266,60
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		307,42	307,42
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		354,05	354,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		371,40	371,40
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		86,45	86,45
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		89,65	89,65
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		571,31	571,31
38788	16286500 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		510,00	510,00
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		79,98	79,98
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		78,43	78,43
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		77,45	77,45
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		75,00	75,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		432,39	432,39
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		425,46	425,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		423,91	423,91
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		412,34	412,34
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		450,03	450,03
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		450,02	450,02
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		439,15	439,15
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED		13,46	13,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		12,00	12,00
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		11,36	11,36
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		48,03	48,03
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		41,20	41,20
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		29,91	29,91
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		28,42	28,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		27,00	27,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		27,00	27,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		24,00	24,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		21,00	21,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20,00	20,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,19	69,19
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	58,44	58,44
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	57,05	57,05
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	52,21	52,21
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	198,74	198,74
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	191,97	191,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		191,73	191,73
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		190,69	190,69
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		190,36	190,36
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		175,39	175,39
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		169,76	169,76
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		162,46	162,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		162,46	162,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		153,28	153,28
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		147,85	147,85
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		146,00	146,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		145,43	145,43
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		137,60	137,60
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		135,30	135,30
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		143,96	143,96
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		121,69	121,69
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	113,31	113,31
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	112,19	112,19
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	110,46	110,46
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	106,52	106,52
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,15	16,15
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	94,09	94,09
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	87,57	87,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		86,45	86,45
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		391,50	391,50
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		386,48	386,48
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		382,80	382,80
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,18	380,18
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		379,45	379,45
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		375,79	375,79
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,20	372,20
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		372,19	372,19
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		371,40	371,40
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		363,54	363,54
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		354,05	354,05
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		352,71	352,71
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		341,80	341,80
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		333,21	333,21
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		327,09	327,09
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		322,34	322,34
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		307,42	307,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		300,99	300,99
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		285,57	285,57
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		283,17	283,17
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		275,21	275,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		269,86	269,86
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		262,81	262,81
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		254,47	254,47
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		266,60	266,60
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		253,07	253,07
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		251,90	251,90
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		243,48	243,48
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		238,33	238,33
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		233,32	233,32
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		231,36	231,36
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		224,59	224,59
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		222,35	222,35
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		219,94	219,94
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		216,92	216,92
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		216,12	216,12
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		213,72	213,72
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		210,42	210,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		207,41	207,41
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		207,11	207,11
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.624,19	3.624,19	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.613,27	3.613,27	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.603,97	3.603,97	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.540,58	3.540,58	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.510,93	3.510,93	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.357,43	3.357,43	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,93	3.318,93	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.305,59	3.305,59	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.212,19	2.212,19	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.205,38	2.205,38	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.193,86	2.193,86	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,68	2.115,68	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.094,91	2.094,91	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.074,90	2.074,90	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.233,08	3.233,08	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.189,42	3.189,42	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.153,56	3.153,56	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.095,10	3.095,10	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.055,56	3.055,56	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.052,98	3.052,98	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.000,87	3.000,87	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,69	2.960,69	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.959,66	2.959,66	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.875,81	2.875,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.055,16	2.055,16
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.872,37	1.872,37
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.870,00	1.870,00
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.826,51	1.826,51
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.797,43	1.797,43
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.816,32	2.816,32
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.784,07	2.784,07
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.638,48	2.638,48
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.627,02	2.627,02
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.622,77	2.622,77
38788	16286500	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
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.750,42	1.750,42
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.664,71	1.664,71
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.658,25	1.658,25
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.657,30	1.657,30
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.604,66	1.604,66
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.534,61	1.534,61
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.515,06	1.515,06
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.496,09	1.496,09
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	101,21	101,21
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	99,43	99,43
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	99,43	99,43
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
38788	16286500	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.117,42	6.117,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.922,14	5.922,14
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.769,74	5.769,74
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.669,23	5.669,23
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.565,63	5.565,63
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		727,08	727,08
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		727,08	727,08
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		720,00	720,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		717,86	717,86
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		717,28	717,28
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		715,55	715,55
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		712,17	712,17
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.029,86	1.029,86
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		544,10	544,10
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		540,12	540,12
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		534,40	534,40
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		522,25	522,25
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		510,00	510,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		505,36	505,36
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		481,96	481,96
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		481,51	481,51
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.386,60	5.386,60
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.331,53	5.331,53
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.299,57	5.299,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.233,94	5.233,94
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.154,00	5.154,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		995,82	995,82
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		965,67	965,67
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		965,39	965,39
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		960,00	960,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		952,00	952,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		948,99	948,99
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.077,82	5.077,82
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.709,88	4.709,88
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.633,67	4.633,67
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.329,53	4.329,53
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.328,75	4.328,75
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.021,42	4.021,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.010,08	4.010,08
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.007,48	4.007,48
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.994,24	3.994,24
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.971,27	3.971,27
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.898,46	3.898,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.890,69	3.890,69
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38788	16286500 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	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.823,14	3.823,14	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	577,14	577,14	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	571,31	571,31	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,49	569,49	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20	
38788	16286500 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	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.486,56	9.486,56	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.357,87	9.357,87	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.167,72	9.167,72	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.702,72	8.702,72	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.241,42	8.241,42	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.198,50	8.198,50	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.521,58	7.521,58	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.301,72	1.301,72	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.301,59	1.301,59	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.297,28	1.297,28	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.288,13	1.288,13	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.287,39	1.287,39	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.282,59	1.282,59	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.273,38	1.273,38	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.252,99	1.252,99	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.250,50	1.250,50	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,75	1.234,75	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.193,92	1.193,92	
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.191,97	1.191,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		944,37	944,37
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		936,07	936,07
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		932,55	932,55
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		908,85	908,85
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		908,85	908,85
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		898,50	898,50
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		881,93	881,93
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		872,81	872,81
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.423,56	7.423,56
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.380,05	7.380,05
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.878,38	6.878,38
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.162,58	1.162,58
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.152,57	1.152,57
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.145,28	1.145,28
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.080,08	1.080,08
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.080,00	1.080,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		867,31	867,31
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		865,04	865,04
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		857,58	857,58
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		847,37	847,37
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		846,76	846,76
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		841,79	841,79
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		840,00	840,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		824,05	824,05
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		775,88	775,88
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		771,08	771,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		760,36	760,36
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		6.449,42	6.449,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.389,62	6.389,62
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.326,55	6.326,55
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.395,06	2.395,06
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		2.369,42	2.369,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2.361,66	2.361,66
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.357,85	2.357,85
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.323,93	2.323,93
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.285,95	2.285,95
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.475,46	1.475,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.432,10	1.432,10
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.425,49	1.425,49
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.402,75	1.402,75
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.389,50	1.389,50
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.484,14	1.484,14
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.366,16	1.366,16
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.365,44	1.365,44
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.347,04	1.347,04
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		669,46	669,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		669,07	669,07
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		666,31	666,31
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		664,98	664,98
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		654,84	654,84
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		640,46	640,46
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		623,79	623,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		620,28	620,28
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		618,87	618,87
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		473,81	473,81
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		467,74	467,74
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		452,93	452,93
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		15.317,85	15.317,85
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		12.499,74	12.499,74
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		11.984,57	11.984,57
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		616,53	616,53
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		605,90	605,90
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		605,84	605,84
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		591,02	591,02
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		590,16	590,16
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		11.083,95	11.083,95
38788	16286500 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
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.568,61	2.568,61
38788	16286500 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2.561,63	2.561,63
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.415,29	2.415,29
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA		77,29	77,29
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.515,37	2.515,37
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.463,38	2.463,38
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.399,34	2.399,34
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.439,64	1.439,64
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.412,00	1.412,00
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.017,23	42.017,23
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		42.005,03	42.005,03
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		41.755,00	41.755,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		693,46	693,46
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		693,26	693,26
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		689,50	689,50
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		684,67	684,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		673,12	673,12
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		667,92	667,92
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		666,54	666,54
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		663,32	663,32
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		660,00	660,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		649,52	649,52
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		40.990,01	40.990,01
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		39.466,69	39.466,69
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		38.343,83	38.343,83
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		35.066,72	35.066,72
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		34.351,09	34.351,09
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		33.153,95	33.153,95
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		32.454,60	32.454,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		30.736,52	30.736,52
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		30.327,96	30.327,96
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		29.468,72	29.468,72
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		26.139,01	26.139,01
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		22.000,00	22.000,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		21.038,26	21.038,26
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.859,22	18.859,22
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.683,49	17.683,49
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		17.591,09	17.591,09
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		16.649,23	16.649,23
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		479,97	479,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		479,88	479,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		470,91	470,91
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		466,79	466,79
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		460,00	460,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		456,06	456,06
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		452,74	452,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.847,68	15.847,68
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.107,58	14.107,58
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.794,52	13.794,52
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.790,03	13.790,03
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.471,34	13.471,34
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.461,53	13.461,53
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		13.419,47	13.419,47
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		12.809,22	12.809,22
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.188,20	12.188,20
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.054,78	12.054,78
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.843,73	11.843,73
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,97	599,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		599,85	599,85
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		588,00	588,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		582,17	582,17
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		11.395,84	11.395,84
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		10.517,63	10.517,63
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.445,28	10.445,28
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.435,70	10.435,70
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.352,42	10.352,42
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		561,57	561,57
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		559,97	559,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		559,96	559,96
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		556,58	556,58
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.959,57	9.959,57
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.245,08	9.245,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.862,37	8.862,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.080,96	8.080,96
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.004,44	8.004,44
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.601,95	7.601,95
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		1.311,55	1.311,55
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.195,70	1.195,70
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.195,70	1.195,70
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.174,46	1.174,46
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		938,30	938,30
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		931,12	931,12
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.038,06	7.038,06
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		6.911,50	6.911,50
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.820,28	6.820,28
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.664,84	6.664,84
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.605,50	6.605,50
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.079,73	1.079,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	839,91	839,91
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	837,14	837,14
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	831,88	831,88
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	780,99	780,99
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	776,00	776,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	759,82	759,82
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,44	6.203,44
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	704,39	704,39
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	540,00	540,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	539,19	539,19
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	531,60	531,60
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	521,94	521,94
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	496,19	496,19
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.215,80	5.215,80
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	967,98	967,98
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	960,00	960,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		959,97	959,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.089,56	5.089,56
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,83	5.022,83
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,82	5.022,82
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.018,21	5.018,21
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.912,72	4.912,72
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.903,05	4.903,05
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.842,66	4.842,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		4.822,09	4.822,09
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		28.239,86	28.239,86
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		27.381,35	27.381,35
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		26.486,57	26.486,57
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.999,25	3.999,25
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.840,05	3.840,05
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.705,76	3.705,76
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		3.412,32	3.412,32
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.332,71	3.332,71
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.159,46	2.159,46
38788	16286500 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.145,75	2.145,75
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.201,78	3.201,78
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.851,32	1.851,32
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.123,28	69.123,28
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.458,80	67.458,80
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.277,52	59.277,52
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.493,03	54.493,03
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.978,87	50.978,87
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.415,88	49.415,88
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.662,47	47.662,47
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.621,95	47.621,95
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.150,06	46.150,06
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.782,37	43.782,37
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.848,96	2.848,96
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.848,96	2.848,96
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.631,01	2.631,01
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.597,01	2.597,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.585,14	2.585,14
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.547,53	1.547,53
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.493,78	1.493,78
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,56	103,56
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,85	100,85
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	99,09	99,09
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	387,77	387,77
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	373,54	373,54
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	905,65	905,65
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	899,97	899,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	880,42	880,42
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,71	355,71
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	351,91	351,91
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	351,20	351,20
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	342,31	342,31
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	328,64	328,64
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	319,97	319,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	300,17	300,17
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		288,16	288,16
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		283,01	283,01
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		274,66	274,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		262,65	262,65
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		253,21	253,21
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		242,13	242,13
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		240,14	240,14
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		239,97	239,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		239,97	239,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		239,93	239,93
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		236,08	236,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		230,13	230,13
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		228,11	228,11
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		227,97	227,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		221,49	221,49
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		214,18	214,18
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		211,98	211,98
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		208,66	208,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		200,00	200,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		192,66	192,66
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		192,00	192,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		183,06	183,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		172,60	172,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		172,00	172,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		166,76	166,76
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		160,36	160,36
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		160,09	160,09
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		152,08	152,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		150,08	150,08
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		145,43	145,43
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		144,00	144,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		133,31	133,31
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.776,57	4.776,57
38788	16286500 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
38788	16286500 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
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		130,92	130,92
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		120,07	120,07
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	112,10	112,10
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,72	106,72
38788	16286500	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
38788	16286500	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
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	48,47	48,47
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	44,13	44,13
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	28,82	28,82
38788	16286500	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		70,04	70,04
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		56,48	56,48
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,21	53,21
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		3,99	3,99
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		74,11	74,11
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		71,13	71,13
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		432,67	432,67
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		423,60	423,60
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		420,00	420,00
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		418,57	418,57
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		415,97	415,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		405,15	405,15
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		404,77	404,77
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,97	359,97
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
38788	16286500 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		76.702,03	76.702,03
38788	16286500 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024		8.169,17	8.169,17
38788	16286500 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024		11.250,00	11.250,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024		7.500,00	7.500,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024		8.567,00	8.567,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024		477.797,29	477.797,29

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2024		17.271,70	17.271,70
38788	16286500 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024		5.000,00	5.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024		19.344,61	19.344,61
38788	16286500 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024		4.095,00	4.095,00
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024		255.943,47	255.943,47
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024		31.000,00	31.000,00
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024		13.131,56	13.131,56
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024		1.189,03	1.189,03
38788	16286500 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024		7.241,78	7.241,78
38788	16286500 3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024		85.000,00	85.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024		4.101,45	4.101,45
38788	16286500 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - AGOSTO/2024		7.932,75	7.932,75
38788	16286500 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024		10.000,00	10.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024		342.539,77	342.539,77
38788	16286500 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024		290.516,44	290.516,44
38788	16286500 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2024		237.561,87	237.561,87
38788	16286500 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024		12.130,00	12.130,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024		1.450,00	1.450,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024		1.639,29	1.639,29
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024		10.699,55	10.699,55
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024		2.990,00	2.990,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2024		2.025,00	2.025,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024		4.681,20	4.681,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024		9.400,11	9.400,11
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024		7.000,00	7.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - AGOSTO/2024		1.692,24	1.692,24
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024		2.438,96	2.438,96
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024		812,50	812,50
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024		1.540,00	1.540,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024		326,72	326,72
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024		326,72	326,72
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024		12.524,53	12.524,53
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024		7.312,00	7.312,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024		10.481,84	10.481,84
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024		13.831,53	13.831,53
38788	16286500 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024		87.382,23	87.382,23
38788	16286500 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024		13.000,00	13.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024		13.000,00	13.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024		15.750,00	15.750,00
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024		2.300,00	2.300,00
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024		2.649,97	2.649,97
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024		26.554,44	26.554,44
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024		700,00	700,00
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024		3.319,82	3.319,82
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024		18.033,61	18.033,61
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		29.846,59	29.846,59
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024		5.272,26	5.272,26
38788	16286500 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - AGOSTO/2024		1.287,00	1.287,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024		4.000,00	4.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024		88.762,00	88.762,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024		44.042,18	44.042,18
38788	16286500 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024		59.430,70	59.430,70
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		4.645,16	4.645,16
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		5.443,55	5.443,55
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		8.980,00	8.980,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		10.825,00	10.825,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		9.000,00	9.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024		14.000,00	14.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024		50.000,00	50.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2024		11.950,00	11.950,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024		13.000,00	13.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024		15.000,00	15.000,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024		9.360,00	9.360,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024		4.488,00	4.488,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024		44.714,00	44.714,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024		12.550,00	12.550,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024		125.880,00	125.880,00
38788	16286500 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024		9.552,00	9.552,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA -	20.000,00	20.000,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S -	9.120,00	9.120,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -	16.500,00	16.500,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	147.752,00	147.752,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	13.000,00	13.000,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	306.424,04	306.424,04
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	7.920,00	7.920,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO -	6.400,00	6.400,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -	13.000,00	13.000,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A -	28.052,20	28.052,20
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A -	12.962,50	12.962,50
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A -	15.900,00	15.900,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024	11.900,00	11.900,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024	10.472,00	10.472,00
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	239.539,60	239.539,60
				AGOSTO/2024		
38788	16286500	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -	303.911,06	303.911,06
				AGOSTO/2024		
				Total do dia:	29.422.987,58	29.422.987,58
				Total da Empresa:	75.424.206,70	75.424.206,70
				Total Geral:	75.424.206,70	75.424.206,70